



Asker
kommune

Ny leiekontrakt for Frisk Asker i Varner arena

Formannskapsmøte 19.4. 2024



Bakgrunn

- Varner arena ferdig 2021 og kostnadene var 536 mill.
- Intensjonsavtale om ny ishall inngått 2019
 - Prinsipper for bruk, husleie, nedbetaling av investeringer og reklame med mer
- Frisk Asker Elite har ca. 15 % av istiden og breddeidretten 85%
- For bruk betaler Frisk Asker Elite ca. 4,5 mill. Dette inkluderer følgende avtaler:
 - Leiekontrakt
 - Tilbakebetalingsavtaler
 - Bruk av isflate
 - Reklame
 - Arenanavn

Alle avtaler er behandlet politisk.

Avtaler ved oppstart av leieforholdet

Sak	22/23 - tall	Inntekter, per år	Inntekter fellesk. + strøm (fra FA)
205/21	Avtaler		
	Leieavtale, ca. 3500 m2		
	Leieavtale FA	1 700 540	214 000
	Omsetning 5% (budsjettall)	299 460	
	Energi (2022 tall)		200 000
	Sum leieavtaler	2 000 000	414 000
205/21	Tilbakebetalingsavtale inventar (1)	1 170 000	
	AV-utstyr /kubé (2)	830 000	
	Sum Tilbakebetalingsavtale	2 000 000	
205/21	Arenanavn	165 000	
138/22	Leie istid FA (Isflate og tribuner)	340 000	
	Sum totalt (eks. mva)	4 505 000	414 000
	Samlet	4 919 000	

Ny leiekontrakt mellom Asker kommune og Frisk Asker

- Frisk Asker har ikke økonomi til å bære utgiftene
- Frisk Asker ba om reforhandling i nov. 2023, som ble innvilget i FSK-sak 183/24
- Leiearealet går fra ca. 3500 m² til 720 m².
- Pris per meter går fra 500,- til 2000,-.
- Øvre grense for energikostnader økes fra 200' til 350'.
- Asker kommune overtar fremleiekontrakt med Asker kroen som øker fra dagens 500' til 1 mill i løpet av 4 år.

Ny avtaleoversikt

Sak		Forslag leieavtale 14.3.2024	
		per år	fellesk. +
205/21	Avtaler		
	Leieavtale, ca. 720 m2		
	Leieavtale FA	1 440 000	350 000
	Omsetning 5% (budsjettall)		
	Energi (2022 tall)		
	Sum leieavtaler	1 440 000	350 000
205/21	Arenanavn	165 000	
138/22	Leie istid FA (Isflate og tribuner)	340 000	
	Leieavtale med Asker kroen	500 000	
	Sum totalt (eks. mva)	2 445 000	350 000
	Samlet	2 795 000	

Betydning av nye avtaler

- Ingen vesentlig endring i husleieinntekter, basert på NS standard.
- Eierskap og disposisjonsrett over utstyr som ble finansiert gjennom Tilbakebetalingsavtalen beholdes og disponeres av Asker kommune
- Krav knyttet til tilbakebetalingsavtalen bortfaller.
- Endringen har ingen innvirkning på breddeidretten

Samarbeidsprosjektet Asker og Akershus

- Tiltak og løsninger som kan bidra til reduserte køer innenfor gjeldende budsjettammer
- Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken
- Bedre trafiksikkerhet for gående og syklende

Pilotområder:

- Fekjan/Holmen
- Asker sentrum



Samarbeidsprosjektet Asker og Akershus

- Fekjan
- Oppmerking i Elveveien

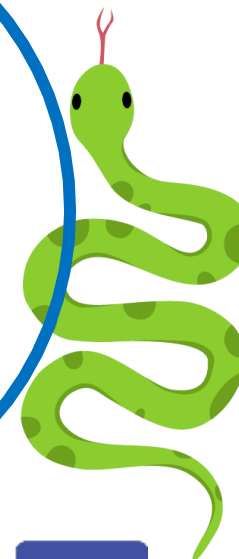
Engasjerte elever ved Mellom-Nes fikk i stand tegnekonkurranse



Hyggelige opplevelser og aktiviteter på skoleveien
Tiltaket skal oppmuntre barn til å gå til skolen. Det er tryggere for skolebarn å gå i Elveveien fremfor langs Fekjan.



Fra barnetegning til oppmerking.
Entreprenør og grafiske designere har laget forslag til endelig motiv for oppmerking-utføres de nærmeste ukene



Effekten av tiltaket skal kartlegges-registrerer antall elever som går i Elveveien før og etter tiltak

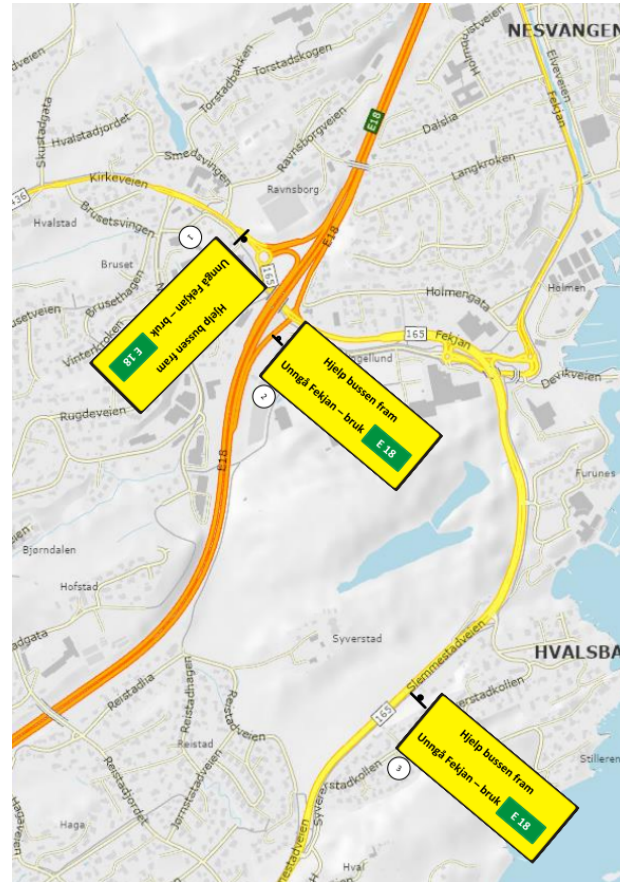


Samarbeidsprosjektet Asker og Akershus

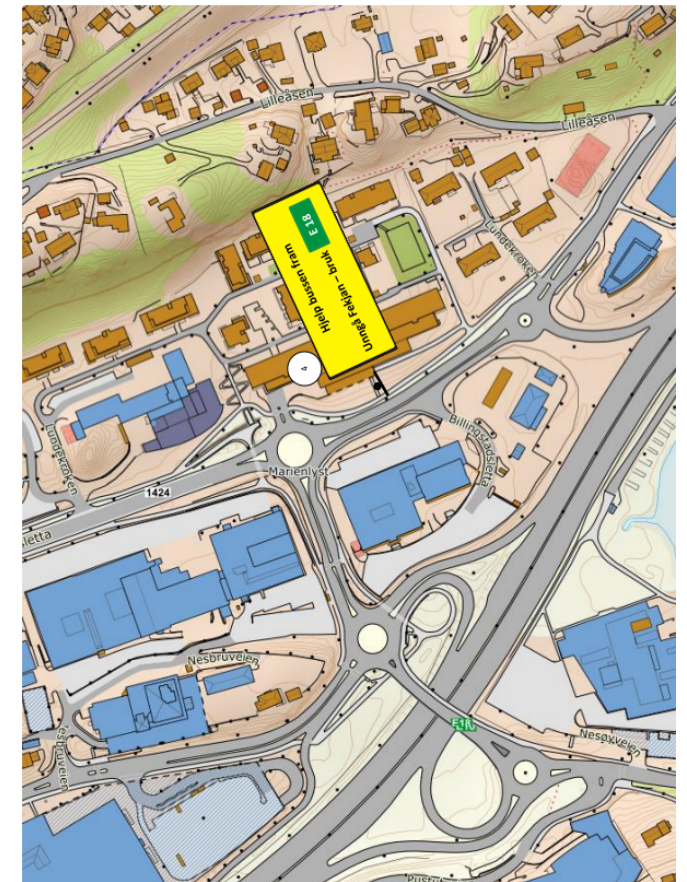
- Fekjan
- Dulte-skilt for å velge E18



Mot Oslo:



Mot Asker:



- Settes etter planen på eksisterende lysmast og portal
- Statens vegvesen må godkjenne skiltingen før den kan gjennomføres
- Skiltplanen er ferdig og klar for oversendelse til SVV
- Bruker eksisterende tellere til å se på utviklingen



Møteinnkalling

Utvalg	Dato	Sted
Formannskapet	16.04.2024 kl. 12:00	Asker rådhus

Merknad

Eventuelt forfall meldes snarest til:
Politisk.sekretariat@asker.kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale med møtesekretær.

Presentasjon

- Nasjonal transportplan (60 min)

Befaring for formannskapet: «Ungt uteforskap» - 09:00-11.30

Sakskart

Saker til behandling

45/24	24/06294-1	Godkjenning av protokoll formannskapet 2. april 2024
-------	------------	--

K- 46/24	24/05973-1	Asker og Bærum Vannverk IKS - Endring av selskapsavtalen
----------	------------	--

47/24	24/03541-1	Månedrapport økonomi februar 2024
-------	------------	-----------------------------------

48/24	23/20326-4	Forslag til ny leiekontrakt for Frisk Asker på Varner arena
-------	------------	---

49/24	24/06135-1	Oppløsning av Røyken boligstiftelse
-------	------------	-------------------------------------

50/24	24/04392-1	Innspill fra Asker kommune til Nasjonal livskvalitetsstrategi
51/24	24/03485-1	323/38 Nytt veinavn til del av Øvre Holmsåsen
52/24	24/03487-1	328/8 Del av Nebbaveien gis nytt navn - vei 31354
53/24	24/05659-2	Veas AS - Innkalling til generalforsamling 2024 - 25 april 2024
54/24	24/05645-2	Asker og Bærum Brann og Redning IKS - ABBR - Innkalling til representantskapsmøte 2-2024 - 25 april 2024
55/24	24/05637-2	Asker og Bærum Vannverk IKS - ABV - Innkalling til representantskapsmøte 02-2024 - 25 april 2024
56/24	24/05640-2	Glitrevannverket IKS - Innkalling til representantskapsmøte 1 - 2024 - 3 mai 2024
57/24	24/05639-2	Viken Kontrollutvalgssekretariat - VIKUS - Innkalling til representantskapsmøte 1 - 2024 - 18 april 2024

Referatsaker

Asker, 04.04.2024
Lene W. Conradi
Ordfører



Møteprotokoll

Formannskapet

Dato	Tid	Sted
16.04.2024	12:00 – 15:25	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Lene W. Conradi.

Til stede:

Funksjon	Navn	Møtte for
Ordfører	Lene W. Conradi (H)	
Varaordfører	Monica Vee Bratlie (H)	
Utvalgsmedlem	Håvard Vestgren (H)	
Utvalgsmedlem	Stig Wettre-Johnsen (H)	
Utvalgsmedlem	Waldemar R. Garntangen (H)	
Utvalgsmedlem	Ivar Granum (A)	
Utvalgsmedlem	Marianne Riis Rasmussen (A)	
Utvalgsmedlem	Tonje Lavik Pederssen (FrP)	
Utvalgsmedlem	Rikard Gaarder Knutsen (FrP)	
Utvalgsmedlem	Elisabeth Holter-Schøyen (V)	
Utvalgsmedlem	Hanne Lisa Matt (MDG)	
Varamedlem	Helge Haugen (MDG)	Anders Nordmo (SV)
Utvalgsmedlem	Eva Høili (KrF)	

Forfall:

Utvalgsmedlem Anders Nordmo (SV)

Møtet ble satt med 13 medlemmer til stede.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Fra administrasjonen møte:

Lars Bjerke	kommunedirektør
Randi Sandli	direktør for organisasjon, styring og utvikling
Eli F. Aubert	direktør for samfunnsutvikling
Trine Groven	protokollfører

Ordfører foreslo å behandle sak 48/24 først. Dette fikk enstemmig tilslutning.

Saksliste

Side

Saker til behandling

45/24	24/06294-1	Godkjenning av protokoll formannskapet 2. april 2024	4
46/24	24/05973-1	Asker og Bærum Vannverk IKS - Endring av selskapsavtalen	4
47/24	24/03541-1	Månedrapport økonomi februar 2024	5
48/24	23/20326-4	Forslag til ny leiekontrakt for Frisk Asker på Varner arena	6
49/24	24/06135-1	Oppløsning av Røyken boligstiftelse	7
50/24	24/04392-1	Innspill fra Asker kommune til Nasjonal livskvalitetsstrategi	8
51/24	24/03485-1	323/38 Nytt veinavn til del av Øvre Holmsåsen	9
52/24	24/03487-1	328/8 Del av Nebbaveien gis nytt navn - vei 31354	10
53/24	24/05659-2	Veas AS - Innkalling til generalforsamling 2024 - 25 april 2024	11
54/24	24/05645-2	Asker og Bærum Brann og Redning IKS - ABBR - Innkalling til representantskapsmøte 2-2024 - 25 april 2024	12
55/24	24/05637-2	Asker og Bærum Vannverk IKS - ABV - Innkalling til representantskapsmøte 02-2024 - 25 april 2024	12
56/24	24/05640-2	Glitrevannverket IKS - Innkalling til representantskapsmøte 1 - 2024 - 3 mai 2024	13
57/24	24/05639-2	Viken Kontrollutvalgssekretariat - VIKUS - Innkalling til representantskapsmøte 1 - 2024 - 18 april 2024	14

Referatsaker

Saker til behandling

45/24 Godkjenning av protokoll formannskapet 2. april 2024

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	45/24

Ordførers forslag til vedtak:

1. Protokoll fra formannskapet møte 2. april 2024 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Protokoll fra formannskapet møte 2. april 2024 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

46/24 Asker og Bærum Vannverk IKS - Endring av selskapsavtalen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	46/24
2 Kommunestyret	07.05.2024	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret i Asker kommune vedtar den reviderte selskapsavtalen for Asker og Bærum Vannverk IKS, slik den foreligger som vedlegg til denne sak.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling

1. Kommunestyret i Asker kommune vedtar den reviderte selskapsavtalen for Asker og Bærum Vannverk IKS, slik den foreligger som vedlegg til denne sak.

[Lagre vedtak]

47/24 Månedrappport økonomi februar 2024

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	47/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Månedrappport økonomi februar 2024 tas til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Månedssrapport økonomi februar 2024 tas til orientering.

[Lagre vedtak]

48/24 Forslag til ny leiekontrakt for Frisk Asker på Varner arena

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	48/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Dagens kostnader for Frisk Asker for bruk av Varner arena reduseres fra 4,9 mill. kroner til 2,8 mill. kroner årlig.
2. Kommunedirektøren legger frem videre plan for bruk av Varner arena til ulike typer større arrangementer og annen kommersiell aktivitet, når denne ikke benyttes til idrettsformål i løpet av Q4 2024

Behandling

Waldemar Garntangen (H) fremmet følgende forslag, på vegne av H,FrP,V,KrF:

Forslag til tillegg til vedtaks punkt 2:

Denne planen skal utarbeides i samarbeid med brukerne av arenaen, AIR og kulturrådet.

Nytt tilleggspunkt:

Det innarbeides i avtalen for reklame at det gis mulighet til å selge reklame også på isprepareringsmaskinen, dette på samme vilkår som for øvrige flater.

Hanne Lisa Matt (MDG) fremmet følgende forslag:

Saken sendes tilbake. Kommunedirektøren bes om å finne løsninger med utgangspunkt i at tilbakebetalingsavtalene består. Evt vurdere betalingsutsettelse.

Dersom kjøkken og kjøkkenutstyr likevel skal overtas av Asker kommune bør AK finne en driftsform som gagnar breddeidretten fremfor å overta FAs fremleiekontrakt med Asker kroen.

Garntangens forslag til tillegg i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Garntangens forslag til nytt tilleggspunkt ble vedtatt, mot 2 stemmer (MDG).

Innstillingen, med endringsforslagene, ble satt opp mot Matts forslag. Matts forslag fikk 2 stemmer, og falt.

Vedtak

1. Dagens kostnader for Frisk Asker for bruk av Varner arena reduseres fra 4,9 mill. kroner til 2,8 mill. kroner årlig.
2. Kommunedirektøren legger frem videre plan for bruk av Varner arena til ulike typer større arrangementer og annen kommersiell aktivitet, når denne ikke benyttes til idrettsformål i løpet av Q4 2024. Denne planen skal utarbeides i samarbeid med brukerne av arenaen, AIR og kulturrådet.
3. Det innarbeides i avtalen for reklame at det gis mulighet til å selge reklame også på isprepareringsmaskinen, dette på samme vilkår som for øvrige flater.

[Lagre vedtak]

49/24 Oppløsning av Røyken boligstiftelse

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	49/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Asker kommune vedtar oppløsning av Røyken boligstiftelse.

2. Det fremlagte årsregnskapet for 2023 med noter og revisjonsberetning, den vedlagte rapporten om opphevelse samt styrets møteprotokoll med enstemmig vedtak om avvikling tas til orientering.
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å melde opphør av Røyken boligstiftelse til Lotteri- og Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregisterne, samt fullmakt til å foreta nødvendige disposisjoner i sammenheng med opphør av stiftelsen og tilbakeføring til kommunen.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Asker kommune vedtar oppløsning av Røyken boligstiftelse.
2. Det fremlagte årsregnskapet for 2023 med noter og revisjonsberetning, den vedlagte rapporten om opphevelse samt styrets møteprotokoll med enstemmig vedtak om avvikling tas til orientering.
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å melde opphør av Røyken boligstiftelse til Lotteri- og Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistrene, samt fullmakt til å foreta nødvendige disposisjoner i sammenheng med opphør av stiftelsen og tilbakeføring til kommunen.

[Lagre vedtak]

50/24 Innspill fra Asker kommune til Nasjonal livskvalitetsstrategi

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	50/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Asker kommune avgir høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet om Nasjonal livskvalitetsstrategi, slik det fremgår av vedlegg *Høringsinnspill fra Asker kommune til Nasjonal Livskvalitetsstrategi*.

Behandling

Marianne Riis Rasmussen (A) fremmet følgende forslag:

Asker kommune vektlegger verdien av lokale arbeidsplasser som basis for innbyggernes livskvalitet. Derfor mener kommunen at staten må legge til rette for at statlige arbeidsplasser også lokaliseres utenfor hovedstaden, men gjerne i hovedstadens nærmiljø. Det vil bety at innbyggere bosatt utenfor Oslo vil kunne arbeide nærmere hjemmet, og at behovet for pendling dermed reduseres. Det vil igjen gi mindre stress og høyere livskvalitet for innbyggerne.

Riis Rasmussens forslag fikk 2 stemmer (A), og falt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Asker kommune avgir høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet om Nasjonal livskvalitetsstrategi, slik det fremgår av vedlegg *Høringsinnspill fra Asker kommune til Nasjonal Livskvalitetsstrategi*.

[Lagre vedtak]

51/24 323/38 Nytt veinavn til del av Øvre Holmsåsen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	51/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Del av vei 31355 Øvre Holmsåsen gis navnet Kølbrenerveien.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Del av vei 31355 Øvre Holmsåsen gis navnet Kølbrenerveien.

[Lagre vedtak]

52/24 328/8 Del av Nebbaveien gis nytt navn - vei 31354

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	52/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Vei 31354 gis navnet **Håvikstien**.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Vei 31354 gis navnet **Håvikstien**.

[Lagre vedtak]

53/24 Veas AS - Innkalling til generalforsamling 2024 - 25 april 2024

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	53/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Asker kommune har behandlet innkalling til ordinær generalforsamling i Veas AS med datterselskaper torsdag den 25. april 2024 og tar denne til orientering.
2. Ordfører gis fullmakt til å representere Asker kommune i generalforsamlingen.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Asker kommune har behandlet innkalling til ordinær generalforsamling i Veas AS med datterselskaper torsdag den 25. april 2024 og tar denne til orientering.
2. Ordfører gis fullmakt til å representere Asker kommune i generalforsamlingen.

[Lagre vedtak]

54/24 Asker og Bærum Brann og Redning IKS - ABBR - Innkalling til representantskapsmøte 2-2024 - 25 april 2024

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	54/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg har behandlet innkalling til representantskapsmøte 02-2024 i Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) den 25.04.2024, og tar denne til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg har behandlet innkalling til representantskapsmøte 02-2024 i Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) den 25.04.2024, og tar denne til orientering.

[Lagre vedtak]

55/24 Asker og Bærum Vannverk IKS - ABV - Innkalling til representantskapsmøte 02-2024 - 25 april 2024

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	55/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg tar innkalling til representantskapsmøte 02-2024 i Asker og Bærum Vannverk IKS den 25.04.2024 til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg tar innkalling til representantskapsmøte 02-2024 i Asker og Bærum Vannverk IKS den 25.04.2024 til orientering.

[Lagre vedtak]

56/24 Glitrevannverket IKS - Innkalling til representantskapsmøte 1 - 2024 - 3 mai 2024

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	56/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg tar innkalling til representantskapsmøte 01-2024 i Glitrevannverket IKS den 03.05.2024 til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg tar innkalling til representantskapsmøte 01-2024 i Glitrevannverket IKS den 03.05.2024 til orientering.

[Lagre vedtak]

57/24 Viken Kontrollutvalgssekretariat - VIKUS - Innkalling til representantskapsmøte 1 - 2024 - 18 april 2024

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Formannskapet	16.04.2024	57/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg har behandlet innkalling til representantskapsmøte 1 – 2024 i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS den 18. april 2024 og tar denne til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg har behandlet innkalling til representantskapsmøte 1 – 2024 i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS den 18. april 2024 og tar denne til orientering.

[Lagre vedtak]

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
R-7/24	24/06353-1	Referatsaker formannskapet 16. april 2024

1.	Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø orienterte om hovedpunktene i NTP - Stortingsmelding 14 – Nasjonal transportplan 2025-2036 (<i>presentasjon</i>).
2.	Ordfører refererte til Asker kommunens høringsuttalelse til NTP (<i>brev</i>).
3.	Rådgiver Ingvild Hegrenæs orienterte om status for oppfølging av trafikktiltak rundt Fekjan (<i>presentasjon</i>).



Saksframlegg

Arkivsak
24/06294-1

Saksbehandler
Julie Benedicte Bøye

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Godkjenning av protokoll formannskapet 2. april 2024

Ordførers forslag til vedtak:

1. Protokoll fra formannskapet møte 2. april 2024 godkjennes slik den foreligger.

Sammendrag og konklusjon

Utkast til protokoll fra formannskapetets møte 2. april 2024 følger vedlagt.

Lene W. Conradi
Ordfører

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Protokoll formannskapet 02.04.2024



Saksprotokoll

Arivsak
24/06294

Saksbehandler
Julie Benedicte Bøye

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Saksnr.
45/24

Godkjenning av protokoll formannskapet 2. april 2024

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 45/24

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Protokoll fra formannskapet møte 2. april 2024 godkjennes slik den foreligger.



Saksframlegg

Arkivsak
24/05973-1

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandles av
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
16.04.2024
07.05.2024

Asker og Bærum Vannverk IKS - Endring av selskapsavtalen

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret i Asker kommune vedtar den reviderte selskapsavtalen for Asker og Bærum Vannverk IKS, slik den foreligger som vedlegg til denne sak.

1. Sammendrag

Asker kommune og Bærum kommune eier det interkommunale selskapet Asker og Bærum Vannverk IKS.

Representantskapet i Asker og Bærum Vannverk IKS behandlet i møtet den 18.10.2023 en sak vedrørende revidering av Selskapsavtalen.

2. Bakgrunn for saken

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) ble endret i mai 2023, og det er fastsatt en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for IKS-ene.

Endringer i KommuneLOVEN trådte i kraft 1. juli 2023.

Som følge av endringer i IKS-loven og kommuneLOVEN, er det behov for å gjøre endringer i selskapsavtalen.

Representantskapet i Asker og Bærum Vannverk IKS behandlet i representantskapsmøte den 18.10.2023 sak om revidering av Selskapsavtalen.

Dette med utgangspunkt i de endringer som er bestemt i IKS-loven og kommuneloven.

Endringer i selskapsavtalen skal i henhold til selskapsavtalens bestemmelser vedtas av kommunestyrene i de to eierkommunene – Asker kommune og Bærum kommune.

3. Saksopplysninger

Stortinget har vedtatt de foreslåtte endringene i kommuneloven m.m. og i lov om interkommunale selskaper (IKS).

Endringene i kommuneloven m.m. omfatter endringer i reglene om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer, og en rekke andre justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og at det kan gis forskrift om avdrag på lån og beregning av minimumsavdraget.

Endringene i kommuneloven trådte i kraft 1. juli 2023.

Endringene i lov om interkommunale selskaper (IKS) omfatter endring i reglene om møteoffentlighet for representantskapet i interkommunale selskap, flere justeringer i økonomiforskriftene, herunder frister, og å redusere statens rolle i organiseringen av selskapene.

De fleste endringene i IKS-loven trådte i kraft 1. januar 2024, men enkelte endringer trådte i kraft allerede 1. juli 2023. Endringene i reglene gjelder valg av representantskapsmedlemmer (avtalevalg og krav til antall varamedlemmer) og reglene om å redusere statens rolle i selskapene.

Det betyr at kommunestyrene kunne benytte seg av avtalevalg ved valg av representantskapsmedlemmer til interkommunale selskap, og at kommunestyrene skulle sørge for at det ble valgt minst to varamedlemmer for hvert faste medlem i representantskapet.

De øvrige endringene trådte i kraft 1. januar 2024. Endringene i økonomireglene som trådte i kraft ved årsskiftet betyr at selskapene fra og med 2024 må utforme budsjett i samsvar med reglene som vil gjelde fra 01.01.2024.

Videre må representantskap i IKS fra og med 1. januar 2024 sørge for at de kan ha åpne møter, sørge for kunngjøring av møtene og tilgjengeliggjøring av møtedokumentene.

Reglene om møteoffentlighet inkluderer også regler om når møter kan eller skal lukkes, og når saklister, saksdokumenter og protokoller kan eller skal holdes tilbake eller sladdes. Regler om åpne møter har som mål å skape tillit til kommunal virksomhet og styrke lokaldemokratiet.

Fra 1. januar 2024 vil forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelde for de interkommunale selskapene som er omfattet av offentlighetsloven. Mange av disse selskapene vil fra før være omfattet av forvaltningsloven, og dermed reglene om taushetsplikt. Lovendringen innebærer at alle selskapene som skal følge reglene om møteoffentlighet får en klar hjemmel for å unnta fra offentlighet de opplysningene som er underlagt forvaltningslovens regler om taushetsplikt.

Som følge av lovendringene har Representantskapet i Asker og Bærum Vannverk IKS i møte den 18.10.2023 behandlet sak vedrørende revidering av Selskapsavtalen.

Representantskapets forslag innebærer følgende endringer:

- Endring i § 5: 2 varamedlemmer pr faste representant
- Endring i § 6: Innkalling til møter skjer med seks (6) ukers varsel
- Endring i § 6: Møtene i representantskapet er åpne
- Endring i §8: Språklig oppdatert fra «Rådmennene» til «Kommunedirektørene»
- Ny § 12: En ny paragraf knyttet til habilitet
- Endring i §20: Som følge av ny §12 har paragrafene fått nye nummer, og må henvises til i henhold til dette.

Endret fra «Endringer av selskapsavtalen kan gjøres av et enstemmig representantskap, bortsett fra §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 og 19, som også krever vedtak i deltakernes kommunestyre.»

Endret til: «Endringer av selskapsavtalen kan gjøres av et enstemmig representantskap, bortsett fra §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 og 20, som også krever vedtak i deltakernes kommunestyre.»

Endringer i selskapsavtalen skal i henhold til selskapsavtalens bestemmelser vedtas av kommunestyrene i de to eierkommunene – Asker kommune og Bærum kommune.

4. Kommunedirektørens vurdering

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret godkjenner representantskapets forslag til endringer.

Kommunedirektøren har drøftet saken med administrasjonen i Bærum kommune, som også vil fremme sak om endringer av selskapsavtalen.

Det er vanskelig å se at endringene vil kunne medføre økonomisk konsekvens. På samme måte vil endringen ikke påvirke bærekraftsmålene.

5. Konklusjon

Som følge av lovendringer anbefaler Kommunedirektøren at kommunestyret godkjenner representantskapets forslag til endringer.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Selskapsavtale Asker og Bærum Vannverk IKS - rev 2024



Saksprotokoll

Arivsak
24/05973

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandlet av
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato	Saksnr.
16.04.2024	46/24
07.05.2024	

Asker og Bærum Vannverk IKS - Endring av selskapsavtalen

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 46/24

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling

1. Kommunestyret i Asker kommune vedtar den reviderte selskapsavtalen for Asker og Bærum Vannverk IKS, slik den foreligger som vedlegg til denne sak.



Saksframlegg

Arkivsak
24/03541-1

Saksbehandler
Kristin Semone Harsvik
Gundersen

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Månedrapport økonomi februar 2024

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Månedrapport økonomi februar 2024 tas til orientering.

1. Sammendrag

Månedrapporten for februar viser at tjenesteområdene rapporterer om et samlet merforbruk på 23,5 mill. kroner, noe som tilsvarer et avvik på 0,3 prosent av budsjett.

Asker kommune er i en omstillingsprosess, og for 2024 innebærer dette en reduksjon i driftsbudsjettet på 120 mill. kroner. I tillegg hadde noen av tjenesteområdene et merforbruk fra 2023 som har påvirket styringsfarten inn i 2024.

De økonomiske utfordringene for kommunen fortsetter i 2024. En spesiell usikkerhet er knyttet til de varslede endringene i skatte- og inntektssystemet. I tillegg vil pensjonskostnader og utgifter til mottak av flyktninger øke i årene fremover. Rentenivået forventes å være stabilt høyt det kommende året. Renteendring og prisvekst avhenger mye av årets lønnsoppgjør.

Endringer og omprioriteringer er nødvendig for at Asker kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft i årene fremover. Forøvrig vises det til K-sak 77/23 (Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027) og K-sak 2/24 (Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene) for mer detaljert informasjon om omstillingsarbeidet.

2. Bakgrunn for saken

Kommunestyret har gjennom økonomireglementet vedtatt at økonomirapporteringen skal skje tertialvis. For å sikre god oppfølging av kommunens økonomi ble det i sak til kommunestyret i sak 78/23 «Politisk årshjul for 2024» vedtatt å rapportere for februar, juli og oktober i tillegg til tertialrapportering.

3. Saksopplysninger

Månedsrapporten er en avviksrapport på økonomi og dekker følgende tema:

- Status drift for tjenesteområdene med kommentarer til prognose for året
- Status for gjennomføring av omstillings- og effektiviseringstiltak
- Skatt og rammetilskudd
- Finans- og gjeldsforvaltning

Tjenesteområdene har per februar et samlet merforbruk på 23,5 mill. kroner, som tilsvarer 0,3 prosent avvik mot budsjett per februar. Omstillingsarbeidet er godt i gang og rapporteres med lav eller middels risiko for gjennomføring. Det skal i 2024 omstilles og effektiviseres for 120 mill. kroner. Program for omstilling er utdypet nærmere i K-sak 77/23 Handlingsprogram 2024-2027 og K-sak 2/24 Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene.

Asker kommune vedtok i januar 2024 å bosette 255 flyktninger, herav 22 enslige mindreårige flyktninger (F-sak 13/24). Kommunen mottar integreringstilskudd for å finansiere utgiftene til bosetting av flyktninger.

Skatteinngangen viser en svak økning på kun 0,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tilsvarende for kommunene samlet er økningen på 2,1 prosent. Rammetilskuddet er kjent og dermed i tråd med budsjett. En lavere skatteinngang lokalt vil medføre at Asker får et tilsvarende lavere trekk i inntektsutjevningen. Det aller meste av skatteinngangen i årets to første måneder stammer fra 2023 eller tidligere og det er derfor for tidlig å gi en god prognose.

Netto finans viser et positivt avvik på 18,8 mill. kroner per februar. Energifondet har per februar en avkastning på 52 mill. kroner mot budsjettet avkastning for året på 80 mill. kroner. I prosent gir dette en avkastning på 3,1 prosent mot budsjettet årsavkastning på 5 prosent. Lånerenten ligger hittil 0,3 prosentpoeng under budsjettet lånerente.

Vedlagt saken ligger også vedtaksrapportering for 3. tertial 2023. Dette gjelder rapportering på oppfølging av vedtak fattet av politiske organer i 3.tertial 2023, som kommunedirektøren har ansvar for å følge opp.

4. Kommunedirektørens vurdering

Februar-rapporten viser at tjenesteområdene er godt i gang med omstillingstiltakene og prognosen for 2024 viser et merforbruk på 0,3 prosent. Omstillingsprogrammet som er igangsatt skal sikre en fremtidig økonomisk bærekraftig tjenesteproduksjon.

Finansavkastningen har gitt gode resultater hittil i år, men det er for tidlig å anslå hvordan dette vil holde seg ut året. Finansavkastningen skal sørge for at verdien på Energifondet ikke faller i verdi, i tillegg avsettes til bufferfond for å sikre at kommunen har reserver til å håndtere fall i markedet og økte renter.

Skatteinntektene ble lavere enn budsjettet i 2023 og viser en svak økning i 2024. Oppdatert prognose legges frem i forbindelse med 1. tertial når revidert nasjonalbudsjett legges frem i mai.

Asker kommune står i en krevende økonomisk situasjon med stor usikkerhet i tiden som kommer. Det ventes fortsatt høye renter og pris- og lønnsvekst, samt varslede endringer i skatte- og inntektssystemet. Det er varslet at nytt inntektssystem skal legges frem våren 2024 med virkning fra 2025. Det er enda uvisst hvordan dette påvirker kommuneøkonomien fremover.

5. Konklusjon

Det er i handlingsprogrammet for 2024-2027 vedtatt et budsjett med et netto driftsresultat på 0,8 prosent. Prognosen for 2024 tilsier et lavere netto driftsresultat enn budsjettet. Virksomhetene jobber løpende med tiltak for å redusere et mulig merforbruk og det styres mot et netto driftsresultat som vedtatt i handlingsprogrammet for 2024-2027.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Vedtaksrapportering 3.tertial 2023
Månedrapport økonomi februar 2024



Saksprotokoll

Arivsak
24/03541

Saksbehandler
Kristin Semone Harsvik Gundersen

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Saksnr.
47/24

Månedrapport økonomi februar 2024

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 47/24

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Månedrapport økonomi februar 2024 tas til orientering.



Saksframlegg

Arkivsak
23/20326-4

Saksbehandler
Per Steine

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Ny leiekontrakt for Frisk Asker på Varner arena

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Dagens kostnader for Frisk Asker for bruk av Varner arena reduseres fra 4,9 mill. kroner til 2,8 mill. kroner årlig.
2. Kommunedirektøren legger frem videre plan for bruk av Varner arena til ulike typer større arrangementer og annen kommersiell aktivitet, når denne ikke benyttes til idrettsformål i løpet av Q4 2024

1. Sammendrag

I forbindelse med at Asker kommune bygde ny ishockeyhall (nå Varner arena), ble det inngått en leiekontrakt og 2 avtaler om nedbetaling av utstyr med Fisk Asker IF som til sammen koster klubben ca.4,9 mill. kroner årlig.

Varner arena ble tatt i bruk i 2022, og i 2023 sviktet en del av markedet som Frisk Asker hadde basert inntektene sine på, og de kan ikke over tid leve med de faste kostnadene i inngåtte avtaler. Kostnadene er for høye sett i forhold til mulighetene for inntjening.

Frisk Asker har siden november 2023 hatt utsettelse på betalingsforpliktelsene, jf. sak 182/23 i formannskapet. Kommunedirektøren har nå fremforhandlet forslag til ny avtale som gjør Frisk Asker i stand til å ivareta forpliktelsene, noe som er en forutsetning for videre eksistens i øverste divisjon.

Avtalen innebærer bortfall av nedbetalingsavtalene på utstyr. Disse avtalene kostet Frisk Asker ca. 2 mill. kroner årlig og det medfører at Asker kommune overtar utstyret. Frisk Asker går ned på leieareal, men kommunedirektøren foreslår å heve kvadratmeterprisen, basert på markedsmessig vilkår. Til sammen utgjør grepene at samlet kostnad for Frisk Asker for bruk av Varner arena går fra 4,9 mill. kroner til 2,8 mill. kroner. Dette inkluderer at Asker kommune overtar eierskap og disposisjonsretten til utstyret som følger av avtalene og fremleiekontrakten som Frisk Asker har inngått med Asker kroen på 0,5 millioner kroner, knyttet til restaurantdrift mm.

I tillegg til lavere totalkostnad for Frisk Asker, innebærer kommunedirektørens forslag at partene i løpet av 2024 ser på hvordan Varner arena kan brukes mer aktivt til andre kulturformål, større arrangementer og kommersiell virksomhet som bidrar til å øke inntektgrunnlaget, uten at breddeidretten blir nedprioritert.

2. Bakgrunn for saken

Varner Arena sto ferdig til ishockeysesongen 2022/23. Asker kommune eier arenaen og var byggherre. Arenaen er på 18 840 m² inkludert parkeringskjeller til 180 biler. Kostnaden var 563 mill. kroner eks. mva. I tillegg til isflate huser arenaen blant annet eksklusivt leieareal til FA Elite, Frisk Askers aldersbestemte lag og Asker kunstløpklubb.

Inntektene til FA er basert på sponsorinntekter, salg av arenavn, billettinntekter, inntekter fra restaurant og kafe og salg av effekter mm. I forhold til budsjett har inntektene sviktet med ca. 3,5 mill. kroner og det er ikke grunnlag for sunn økonomi i 2023 og heller ikke i 2024 om nåværende makrobilde og driftsutgifter er som i dag.

Grunnlaget for klubbens eksistens i eliteserien er sunn økonomi for 2 siste kalenderår. Gitt dagens situasjon, indikerer prognosen at Frisk Asker risikerer at lisensen inndras og klubben rykker ned 2 divisjoner, og/eller får bøter og poengtrekk.

Asker kommune vedtok derfor i sak 182/23 for formannskapet 21.11.2023, å inngå kortsiktig avtale om endrede husleieinnbetalinger og utsettelse av krav i forbindelse med kjøp av utstyr for å forhandle fra nye, langsiktige avtaler som kunne gi grunnlag for sunn økonomi i Frisk Asker.

Samtidig påpekte kommunedirektøren at det er avgjørende å beslutte om Varner arena kun skal være en arena for idretten, eller om den også skal kunne benyttes til kulturarrangementer og annen kommersiell virksomhet slik som konserter, større samlinger, utstillinger mm.

3. Saksopplysninger

Frisk Asker leier 3.550 m² i Varner arena og betaler 2 mill. kroner i husleie, felleskostnader og strøm. I tillegg betaler Frisk Asker i dag 2 mill. kroner på låneavtaler for utstyr som ikke var med i byggeprosjektet, men som Frisk Asker mente var nødvendig. Samlet betaler Frisk Asker ca. 4,9 mill. kroner for bruk av Varner arena.

Frisk Asker har ikke økonomi til å betale kravene slik situasjonen er nå. Sponsorinntektene har falt og publikum på kampene er færre enn forutsatt. Dette henger sammen med den generelle økonomiske situasjonen i markedet og muligens en skadesituasjon som har gjort at spill - og dermed plassering på tabellen - har vært dårligere enn forventet.

Kjøkkenareal på 250 kvadratmeter som i dag leies av Frisk Asker, er nå fremleid til Askerkroen. Fremleiekontrakten øker fra dagens leie på 0,5 til 1 mill. kroner i løpet av 4 år.

For å være i stand til å leve med utgiftene til arena, er Frisk Asker villige til å gå ned i leieareal. I tillegg er det nødvendig å se på tilbakebetalingsavtalene rundt utstyr. I forbindelse med eliteseriekamper og arrangementer, er det også en pågående diskusjon hvor og hvordan alkoholservering skal foregå. Diskusjonen retter seg særlig mot hvilke retningslinjer som skal gjelde mellom idrettsarrangementer, breddeidretten og alkoholservering.

Varner arena har forutsetninger for å kunne brukes mer til ulike arrangementer. Dette kan være arrangementer hvor man bruker hele ishallen, eller mindre hvor kun deler av arenaen blir brukt.

4. Kommunedirektørens vurdering

Varner arena er først og fremst kommunal arena for barn og unge, samt breddeidretten som disponerer 85 % av istid og Frisk Asker sitt elitelag 15 %.

Frisk Askers elitelag er etter kommunedirektørens oppfatning et viktig element for å opprettholde et stort og godt ishockeymiljø i Asker. Elitelaget bidrar også i sitt samarbeid med andre idretter til å skape et inkluderende idrettsmiljø, bl.a. gjennom paraidrett og Pridemarkering. Frisk Asker bidrar også til å skape positiv oppmerksomhet om Risenga området og Asker kommune, og er aktive i Asker samfunnet blant annet gjennom å være vertskap for et stort næringslivsnettverk mm.

Skal Frisk Asker Elite bli værende i eliteserien, er det nødvendig å inngå nye markedsbaserte avtaler som klubben kan leve med. Fortsetter vi med dagens kostnadsnivå, vil ikke klubben ha økonomisk grunnlag for å møte kravene fra forbundet om en sunn økonomisk drift.

Med utgangspunkt i Frisk Askers budsjett, mener kommunedirektøren at klubben bør kunne leve med en kostnad for bruk av Varner arena på ca. 2,2 mill. kroner, se vedlegg 1 og 2 for hovedpunkter og økonomioversikt. Leieavtalens øvrige bestemmelser blir tilnærmet lik dagens avtale. I tillegg overtar Asker kommune fremleiekontrakten med Asker kroen slik at samlet inntekt for kommunen vil være 2,8 mill. Den nye avtalen innebærer også at Asker kommune overtar eierskapet og disposisjonsrett til det utstyret som lå i nedbetalingsavtalene. Reduserte leieinntekter vil bli rapportert i 2. tertialrapport.

Varner arena har et stort potensial som arena for andre arrangementer enn idrettsarrangementer, og skal dette potensialet utnyttes, må forholdene legges bedre til rette. Dette krever blant annet en administrasjon av hallen og at vilkårene for arrangementer er klarlagt. I tillegg må det vurderes om det skal investeres i supplerende utstyrskomponenter for å kunne leie ut Arenaen til kulturformål, større arrangementer og annen kommersiell virksomhet. Frisk Asker mener at dette kan ivaretas dersom det settes opp et Frisk Asker AS som ivaretar den kommersielle delen av bruk av arenaen. Kommunedirektøren mener dette kan være en god løsning og at partene bruker tiden fremover til å utvikle en eventuell avtale som kan utnytte det potensialet som Varner arena har.

5. Konklusjon

Kommunedirektørens vurdering er at dagens leiekontrakt og tilbakebetalingsavtaler bør erstattes med en markedsbasert leiekontrakt som gjør det mulig for Frisk Asker å få en sunn økonomi. Samtidig bør utstyret som det nedbetales på, inkluderes i leiekontrakten og bortfalle i den grad utstyret også brukes av breddeidretten. Eierskapet og disposisjonsrett til dette utstyret forblir derved i kommunen.

For å utnytte Varner arena fullt ut, mener kommunedirektøren at det bør lages en plan i løpet av Q 4 2024 som inkluderer Frisk Askers kontakt, kjennskap og kompetanse til markedet. Om det blir et Frisk Asker AS eller en annen organisering, må være en del av diskusjonen, også hvorvidt og eventuelt i hvilken form kommunen skal delta i dette.

Dette kommer kommunedirektøren tilbake til gjennom en egen politisk sak

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Hovedpunkter i ny avtale
Økonomiske konsekvenser av ny leieavtale



Saksprotokoll

Arivsak
23/20326

Saksbehandler
Per Steine

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Saksnr.
48/24

Forslag til ny leiekontrakt for Frisk Asker på Varner arena

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 48/24

Behandling

Waldemar Garntangen (H) fremmet følgende forslag, på vegne av H,FrP,V,KrF:

Forslag til tillegg til vedtaks punkt 2:

Denne planen skal utarbeides i samarbeid med brukerne av arenaen, AIR og kulturrådet.

Nytt tilleggspunkt:

Det innarbeides i avtalen for reklame at det gis mulighet til å selge reklame også på isprepareringsmaskinen, dette på samme vilkår som for øvrige flater.

Hanne Lisa Matt (MDG) fremmet følgende forslag:

Saken sendes tilbake. Kommunedirektøren bes om å finne løsninger med utgangspunkt i at tilbakebetalingsavtalene består. Evt vurdere betalingsutsettelse.

Dersom kjøkken og kjøkkenutstyr likevel skal overtas av Asker kommune bør AK finne en driftsform som gir breddeidretten fremfor å overta FAs fremleiekontrakt med Asker kroen.

Garntangens forslag til tillegg i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Garntangens forslag til nytt tilleggspunkt ble vedtatt, mot 2 stemmer (MDG).

Innstillingen, med endringsforslagene, ble satt opp mot Matts forslag. Matts forslag fikk 2 stemmer, og falt.

Vedtak

1. Dagens kostnader for Frisk Asker for bruk av Varner arena reduseres fra 4,9 mill. kroner til 2,8 mill. kroner årlig.
2. Kommunedirektøren legger frem videre plan for bruk av Varner arena til ulike typer større arrangementer og annen kommersiell aktivitet, når denne ikke benyttes til idrettsformål i løpet av Q4 2024. Denne planen skal utarbeides i samarbeid med brukerne av arenaen, AIR og kulturrådet.
3. Det innarbeides i avtalen for reklame at det gis mulighet til å selge reklame også på isprepareringsmaskinen, dette på samme vilkår som for øvrige flater.



Saksframlegg

Arkivsak
24/06135-1

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Opplysning av Røyken boligstiftelse

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Asker kommune vedtar oppløsning av Røyken boligstiftelse.
2. Det fremlagte årsregnskapet for 2023 med noter og revisjonsberetning, den vedlagte rapporten om opphevelse samt styrets møteprotokoll med enstemmig vedtak om avvikling tas til orientering.
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å melde opphør av Røyken boligstiftelse til Lotteri- og Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregisterne, samt fullmakt til å foreta nødvendige disposisjoner i sammenheng med opphør av stiftelsen og tilbakeføring til kommunen.

1. Sammendrag

Røyken boligstiftelse – org.nr: 980 400 549 – ble stiftet 05.02.1998 av Røyken kommune – org.nr.: 938 709 866 – som et organ for å håndtere boliger for økonomisk vanskeligstilte i Røyken kommune.

Boligstiftelsen var boligforvalter for Røyken kommune, hvor Røyken kommune tildelte leilighet for utleie etter søknad; mens Røyken boligstiftelse forvaltet leieforholdet på vegne av Røyken kommune.

Fra 01.01.2020 gikk Røyken kommune sammen med tidligere Hurum kommune og tidligere Asker kommune inn i nye Asker kommune.

Røyken boligstiftelse vurderes som en boligstiftelse opprettet av kommunen, og etter nye bestemmelser i Stiftelsesloven, kan denne type stiftelse tilbakeføres av kommunen selv.

Styret i Røyken boligstiftelse stiller seg positiv til avviklingen.

Oppløsning av Røyken boligstiftelse vil medføre at alle eiendommer som i dag er eiet av Røyken boligstiftelse med en bokført verdi på ca. 62,3 mill. kr. blir tilbakeført til kommunen og at pantegjeld på ca. 34,16 mill. kr. overtas av kommunen.

Kommunedirektøren tar sikte på avvikling av Røyken boligstiftelse i andre kvartal 2024.

Beboerne som leier av Røyken boligstiftelse vil ikke bli berørt ved avvikling av stiftelsen, da leieforholdene fortsatt vil løpe med Asker kommune som tildeler og forvalter.

2. Bakgrunn for saken

Røyken boligstiftelse – org.nr: 980 400 549 – ble stiftet 05.02.1998 av Røyken kommune – org.nr.: 938 709 866 – som et organ for å håndtere boliger for økonomisk vanskeligstilte i Røyken kommune.

Formålet med stiftelsen ifølge vedtektene er:

å eie egne boliger og erverve nye boliger i Asker kommune for gjennom dette å medvirke til å skaffe boliger til:

- *Personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet*
- *Personer som har stort behov for kommunale tjenester i boligen (f.eks. tilsyn, pleie og omsorg).*

Vedtektene til Røyken boligstiftelse følger vedlagt.

Boligstiftelsen var boligforvalter for Røyken kommune, hvor Røyken kommune tildelte leilighet for utleie etter søknad; mens Røyken boligstiftelse forvaltet leieforholdet på vegne av Røyken kommune.

Fra 01.01.2020 gikk Røyken kommune sammen med tidligere Hurum kommune og tidligere Asker kommune inn i nye Asker kommune.

Asker kommune har drift og forvaltning av alle kommunens boliger til økonomisk vanskeligstilte, flyktninger og omsorgsboliger organisert i basisorganisasjonen som en egen eiendomsenhet. Tildeling av leilighet skjer etter søknad i de ulike enhetene i Asker kommune, hvoretter eiendomsenheten har ansvaret for å håndtere leieforholdet med leietaker på vegne av Asker kommune.

Kommunens bestemmelser om eierskapspolitikk

Fellesnemndas delprosjekt A/P 3, Eierskap og interkommunale samarbeid,

utarbeidet forslag til eierskapspolitikk i nye Asker som fellesnemnda vedtok i desember 2017 (sak 52/17). Eierskapsmelding del I omtaler prinsipielle sider ved kommunens eierskap til selskaper og begrunnelse for kommunalt eierskap i selskaper. Hovedregelen er at Asker kommune skal organisere tjenester i egen regi, underlagt kommunedirektørens ansvar og myndighet, med direkte folkevalgt kontroll og styring. Asker kommune kan vurdere å organisere sin virksomhet i selskaper dersom:

- *Kommunale tjenester krever investeringer i infrastruktur på tvers av kommunegrensene.*
- *Tjenesten kan driftes mer effektivt i samarbeid med andre offentlige aktører (stordriftsfordeler).*
- *Tjenesteproduksjonen blir mer robust ved samarbeid med andre.*
- *Det er ønskelig og hensiktsmessig å samarbeide om virksomheten med private aktører.*
- *Statlige tilskuddsordninger betinger selskapsorganisering, utenfor ordinær struktur.*
- *Skatte- og avgiftsmessige forhold gjør det økonomisk fordelaktig med selskapsorganisering.*
- *Virksomheten opererer i et marked, og er derfor mer tjent med en friere stilling enn den man har i ordinær organisasjon.*

Kommunedirektøren kan ikke se at noen av de overnevnte punktene gir grunnlag for at Røyken boligstiftelse skal organiseres som egen stiftelse. Tvert imot mener kommunedirektøren at det er stordriftsfordeler ved å legge Røyken boligstiftelse i egen regi fordi stiftelsen ikke kan benytte seg av kommunens rammeavtaler.

3. Saksopplysninger

Kommunedirektøren har følgende merknader til saken:

Fellesnemnda besluttet i 2017 at selskaper, herunder Røyken boligstiftelse, skulle overføres til basisorganisasjonen.

Ved en oppløsning med overføring til Asker kommune, vil Asker kommune overta ansvar og oppfølging for de tilskudd som er gitt av Husbanken; på linje med øvrige tilskudd som kommunen administrerer fra før.

Røyken boligstiftelse har pr i dag ca. 95 boenheter fordelt på ca. 70 forskjellige eiendommer. Asker kommune har i dag en leieavtale med Røyken boligstiftelse og leier 100% av stiftelsen sine eiendommer hvor Asker kommune har ansvar for all drift og vedlikehold av disse.

Røyken boligstiftelse hadde ved utgangen av 2023 en boligmasse på ca. 62,3 mill., en pantegjeld på ca. 34,16 mill. og bankinnskudd på ca. 19,05 mill. Total balansesum er ca. 82,5 mill. hvor gjeld utgjør ca. 38,11 mill. og egenkapitalen er på ca. 44,38 mill. Disse verdier vil ved en oppløsning tilbakeføres til kommunen; hvor det i sin tid var Røyken kommune (nå Asker kommune) som opprettet stiftelsen. Det må påregnes dokumentavgift på 2,5% som i størrelsesorden utgjør ca. 1,55 mill. kroner i dokumentavgift.

En oppløsning av Røyken boligstiftelse med overføring av boligene til Asker kommune vil tjene det samme formålet og være nært beslektet med statuttene i Røyken boligstiftelse

3.1 Ny bestemmelse i Stiftelsesloven

Stiftelsesloven har fått en ny bestemmelse i kapittel 6 A som gjelder opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner.

Bestemmelsene er nye, både for kommunen og for Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det kreves noe erfaringsutveksling for å ivareta alle formaliene ved benyttelse av loven.

3.2 Styrets uttalelse

Styret i Røyken boligstiftelse stiller seg positive til opphevelse av stiftelsen. Styret og administrasjonen har en god og konstruktiv dialog i prosessen.

Vedlagt følger kopi av møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte 3 / 2024 i Røyken boligstiftelse, hvor styret i sak 04 / 03 / 2024 uttaler:

«Vedtak: *Styret er enstemmig om at Asker kommune søker Lotteri og stiftelsestilsynet om avvikling av RB, på bakgrunn av rapport om opphevelse av Røyken boligstiftelse utarbeidet av LEE hos Asker kommune.»*

3.3 Forholdet til stiftelsens kreditorer

Alle kjente kreditorer og långivere er kontaktet og orientert om at stiftelsen skal oppheves, samt at Asker kommune vil tre inn i eksisterende lån og avtaler.

Kreditorvernet er således sikret. Administrasjonen vil etter overtakelsen vurdere løpende avtaler.

3.4 Forholdet til ansatte i stiftelsen

Stiftelsen har hatt en ansatt i 15% stilling. Denne personen er nå pensjonert. Ut over dette er det ingen ansatte, slik at det vil ikke være noen ansatte som berøres.

3.5 Rapport om opphevelsen

Stiftelsesloven § 55 c uttaler at før kommunen treffer vedtak etter § 55 b, skal kommunen utarbeide en rapport om opphevelsen. Rapporten skal minst angi:

- a. hvordan kommunen planlegger å bruke eiendelene i stiftelsen
- b. konsekvenser for stiftelsens kreditorer
- c. konsekvenser for ansatte i stiftelsen
- d. hvordan stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal overføres til kommunen
- e. plan for gjennomføring av opphevelsen
- f. fordeling av stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser dersom stiftelsen er opprettet av to eller flere kommuner, eller dersom oppretterkommunen har opphørt å eksistere.

Overnevnte punkter er besvart i den vedlagte «Rapport om avvikling av Røyken boligstiftelse» datert 12. mars 2024. Videre vises det til årsregnskapet for 2023 med noter samt revisjonsberetningen for 2023.

Når det gjelder dokumentavgift, er dette ikke endelig avgjort, men forutsettes gjennomført som en del av de nye reglene i stiftelsesloven, jfr. forarbeidene til den nye kapittel 6A i stiftelsesloven. Signalene er at dokumentavgift ikke vil bli ilagt. Dersom dokumentavgift blir ilagt, vil 2,5% av bokført verdi ca. 62,3 mill. utgjøre en dokumentavgift på ca. 1,55 mill. kroner.

Asker kommune tar utgangspunkt i at prosessen med avvikling er ferdig innen 30.06.2024; hvoretter Røyken boligstiftelse opphører.

4. Kommunedirektørens vurdering

Saken har ingen særlig relevans for de tre bærekraftsdimensjonene i FNs bærekraftsmål, da beboere og brukere ikke vil oppleve noen endring som følge av saken.

Den økonomiske konsekvensen vil være at Asker kommune igjen vil stå som eier eiendommene som i dag er eiet av Røyken boligstiftelse. Eiendommene utgjør pr i dag ca. 95 boenheter fordelt på ca. 70 forskjellige eiendommer med en bokført verdi på ca. 62,3 mill. samt overta gjeldsforpliktelsen på ca. 34,16 mill. kroner.

Basert på at bokført verdi på eiendommene utgjør ca. 62,3 mill. vil dette danne grunnlaget for beregning av tinglysningsgebyret, som vil medføre et tinglysningsgebyr på ca. 1,55 mill. som en engangskostnad.

5. Konklusjon

Røyken boligstiftelse ble i sin tid opprettet av Røyken kommune, som ved kommunesammenslåing i 2020 nå er en del av den nye Asker kommune.

I 2017 vedtok fellesnemda eierskapspolitikk for Nye Asker hvor Asker kommune som hovedregel skal organisere tjenester i egen regi. Dette sammen med stordriftsfordelene av å legge driften inn i basis, er grunnlaget for at kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig å avvikle Røyken boligstiftelse.

Avvikling av Røyken boligstiftelse kan, etter nye bestemmelser i Stiftelsesloven, vedtas av kommunen og styret i Røyken boligstiftelse stiller seg positiv til avvikling.

Opplysning av Røyken boligstiftelse medfører at eiendommene blir tilbakeført Asker kommune.

Kommunedirektøren tar sikte på avvikling og opphør av Røyken boligstiftelse i andre kvartal 2024.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Rapport om opphevelse av Røyken boligstiftelse 12 mars 2024

Årsregnskap 2023 Røyken boligstiftelse

Årsregnskap 2022 Røyken boligstiftelse

Vedtekter Røyken boligstiftelse

Møteprotokoll til Ekstraordinært styremøte 3 2024



Saksprotokoll

Arivsak
24/06135

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Saksnr.
49/24

Oppløsning av Røyken boligstiftelse

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 49/24

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Asker kommune vedtar oppløsning av Røyken boligstiftelse.
2. Det fremlagte årsregnskapet for 2023 med noter og revisjonsberetning, den vedlagte rapporten om opphevelse samt styrets møteprotokoll med enstemmig vedtak om avvikling tas til orientering.
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å melde opphør av Røyken boligstiftelse til Lotteri- og Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistrene, samt fullmakt til å foreta nødvendige disposisjoner i sammenheng med opphør av stiftelsen og tilbakeføring til kommunen.



Saksframlegg

Arkivsak
24/04392-1

Saksbehandler
Kristine Slåtten/Kristina
Miljeteig

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Høringsinnspill fra Asker kommune til Nasjonal livskvalitetsstrategi

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Asker kommune avgir høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet om Nasjonal livskvalitetsstrategi, slik det fremgår av vedlegg *Høringsinnspill fra Asker kommune til Nasjonal Livskvalitetsstrategi*.

1. Bakgrunn for saken

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge frem en nasjonal livskvalitetsstrategi. Arbeidet med strategien er forankret i Meld. St. 15 (2022-2023) [Folkehelsemeldingen](#).

Den nye strategien skal bidra til å gi et bedre, helhetlig mål på hvordan livskvalitet kan brukes som et mål på og for samfunnsutviklingen i Norge. Den skal definere og beskrive mål som kan gjenspeile befolkningens opplevelse av hva som er viktig for et godt liv. Den skal også bidra til å utjevne sosiale forskjeller i livskvalitet, og peke ut retningen for hvordan vi kan gå fra målinger av livskvalitet til politikkutforming. Helse og livskvalitet henger sammen, og livskvalitet som en kollektiv samfunnsverdi og samfunns mål legger derfor også vekt på betydningen av et godt folkehelsearbeid. På sikt vil strategien være av betydning for eksempelvis det psykiske folkehelsearbeidet.

Regjeringen har nå åpnet opp for at ulike samfunnsaktører kan gi innspill til arbeidet, deriblant Asker kommune, se vedlegg *Invitasjon til innspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi*. For Asker kommune, er dette en god anledning til å komme med innspill til hvordan videreutvikle samarbeidet med staten om livskvalitetsarbeidet som

skal gjøres både lokalt og nasjonalt. Dette gjelder spesielt behovet for gode og samordnede målinger.

2. Saksopplysninger

Kommunene har ansvar og påvirkning på områder som er av stor betydning for livskvaliteten til befolkningen i den enkelte kommune. Aktive nærmiljøer, inkluderte lokalsamfunn, fysiske omgivelser, oppvekst- og skoleforhold, sosiale nettverk, helsetilstand, tilgang på arbeid, og forhold tilknyttet levevaner, med mer, er alle forhold og faktorer grunnleggende for god helse og trivsel. Opplevelsen av å ha et godt liv er viktig for den enkelte innbygger, og derfor også viktig for kommunen. Høy livskvalitet sees også i sammenheng med både bedre fysisk helse og færre psykiske plager og lidelser. Dette er gunstig fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Helse og livskvalitet henger sammen, og en dreining mot livskvalitet har derfor også positiv betydning for kommunens systematiske folkehelsearbeid.

Det er flere prosjekter og prosesser på livskvalitet som Asker kommune nå er en del av og arbeider med. Erfaringene med dette arbeidet så langt, har belyst noen mangler og behov.

Høringsinnspillet fra Asker kommune trekker fram fire hovedpunkter hvor det er avgjørende med støtte og ressurser fra nasjonalt og/eller regionalt hold for at innbyggernes livskvalitet skal kunne bli et mål på og for samfunnsutvikling på lokalt nivå. De er som følger:

- Behov for kontinuerlig målinger
- Behov for livskvalitetsdata fra alle befolkningsgrupper
- Behov for livskvalitetsdata på lokalområder
- Ønske om et nasjonalt program for å koordinere og stimulere til utprøving av livskvalitetsbudsjett på kommunalt nivå

Disse punktene er videre beskrevet i selve høringsinnspillet, se vedlegg *Høringsinnspill fra Asker kommune til Nasjonal Livskvalitetsstrategi*.

3. Kommunedirektørens vurdering

Livskvalitet omfatter både objektive faktorer som økonomi, boforhold og deltakelse i samfunnet, og subjektive faktorer som glede, mening, engasjement og tilfredshet. Mennesker som har det bra og lever gode liv, bidrar til og deltar i, samfunnet. Mennesker som har det vanskelig, har ofte behov for helse- og omsorgstjenester og andre offentlige ytelser, og slik henger livskvalitet og helse sammen.

Samlet sett, er livskvalitet på denne måten en styrke i en befolkning, og bidrar til et bærekraftig og robust lokalsamfunn. En dreining mot livskvalitet som et mål på og for samfunnsutvikling, er dermed relevant og gunstig både for den sosiale og økonomiske bærekraften.

For å kunne lykkes i størst mulig grad med en dreining mot livskvalitet på lokalt nivå, blir det viktig for Asker med hyppig og kontinuerlig livskvalitetsdata fra alle befolkningsgrupper. Da er vi avhengige av godt samarbeid med regionale og nasjonale aktører.

Kommunedirektørens anbefaler å avgi høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet slik det fremgår av vedlegg *Høringsinnspill fra Asker kommune til Nasjonal Livskvalitetsstrategi* til denne sak i tilknytning til innspillsrunden til Nasjonal livskvalitetsstrategi.

4. Konklusjon

Asker kommune avgir høringsinnspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Invitasjon til innspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi



Saksprotokoll

Arivsak
24/04392

Saksbehandler
Kristine Slåtten

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Saksnr.
50/24

Innspill fra Asker kommune til Nasjonal livskvalitetsstrategi

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 50/24

Behandling

Marianne Riis Rasmussen (A) fremmet følgende forslag:

Asker kommune vektlegger verdien av lokale arbeidsplasser som basis for innbyggernes livskvalitet. Derfor mener kommunen at staten må legge til rette for at statlige arbeidsplasser også lokaliseres utenfor hovedstaden, men gjerne i hovedstadens nærmiljø. Det vil bety at innbyggere bosatt utenfor Oslo vil kunne arbeide nærmere hjemmet, og at behovet for pendling dermed reduseres. Det vil igjen gi mindre stress og høyere livskvalitet for innbyggerne.

Riis Rasmussens forslag fikk 2 stemmer (A), og falt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Asker kommune avgir høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet om Nasjonal livskvalitetsstrategi, slik det fremgår av vedlegg *Høringsinnspill fra Asker kommune til Nasjonal Livskvalitetsstrategi*.



Saksframlegg

Arkivsak
24/03485-1

Saksbehandler
Randi Standnes

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

323/38 Del av Øvre Holmsåsen gis nytt veinavn Kølbrennerveien

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Del av vei 31355 Øvre Holmsåsen gis navnet Kølbrennerveien.

1. Sammendrag

Denne saken handler om å gi del av vei 31355 Øvre Holmsåsen et nytt veinavn, da det er vanskelig å finne riktig adresse i veien, som ligger i Holmsbu (v1). Veien er todelt, det er behov for nytt navn på den østligste delen.

Av åtte innspill til nytt navn fra høringen, innstiller kommunedirektøren på forslaget fra Hurum historielag. De har to ganske like forslag, Kullbrennerveien, alternativt Kullgropveien. Språkrådet tilrår (v2) lokal tradisjonell uttale: Kølbrennerveien eller Kølgropveien.

Kommunedirektøren mener Kølbrennerveien fonetisk klinger best og foreslår derfor dette, til tross for at historielaget har prioritert Kølgropveien i høringsbrevet. Kommunedirektøren mener begge navnene er godt forankret i lokal kultur og historie, som handler om utvinning av kull i området, se utklipp på s.3.

2. Bakgrunn for saken

I Øvre Holmsåsen er arealformålet i kommuneplanen kombinert bolig og fritidsbebyggelse. Veien Øvre Holmsåsen har to lange «armer», med samme navn. I tillegg heter naboveien rett vest Holmsåsen, noe som skaper ytterlig forvirring, se utklipp side 4, og oversikts og detaljkart (v1). Kommunedirektøren

vil gi nytt navn til den østligste delen av veien, fra nummer 22 til 42. Grusveien ligger innenfor en bom som fører til et hytteområde i høyden over sjøen. Etter at lokalavisen RHA skrev flere artikler om likelydende navn, ble denne saken meldt inn. En hytteeier hadde kontaktet avisen høsten 2023, som så kontaktet kommunen.

3. Saksopplysninger

Saken er ikke tidligere behandlet. Det har vært høring på ordinært vis, brev til berørte og organisasjoner, og annonsert på kommunens nettsider. Responsen har vært god, det har kommet 6 forslag fra privatpersoner (v3)-og brev fra Hurum historie lag (v4).

Følgende veinavn er foreslått i høringen:

- Soltoppen
- Solåsen
- Holmstoppen
- Holmsåstoppen
- Kullgropveien
- Kullbrennerveien
- Holmsåsen terrasse
- Midtre Holmsåsen

Språkrådet har levert tilrådning av de foreslåtte navnene (v2). Det var kun knyttet spesielle merknader til uttalen og dermed skrivemåten på kull kontra køl.

4. kommunedirektørens vurdering

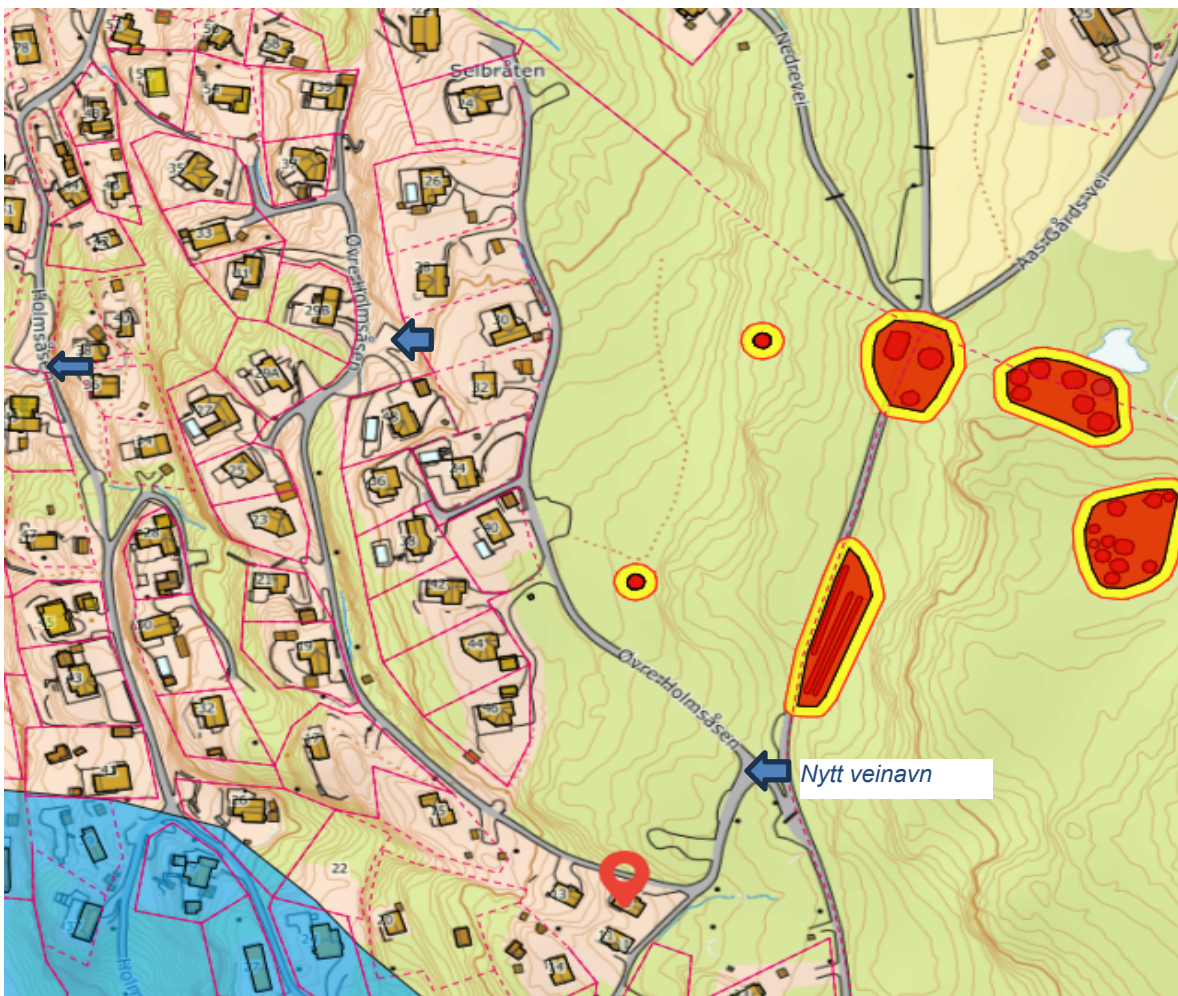
Kommunedirektøren har fått inn åtte forslag til nye veinavn etter høringsrunden i januar. To navn er fra Hurum historielag og resten fra privatpersoner med tilknytting til veien.

Beboere har foreslått *Soltoppen* og *Solåsen* på grunn av høyden og gode værforhold. I Asker finnes allerede *Solveien*, *Soltoppen*, *Solkroken* og *Solfjellveien*. Navnene er koselige, men som historielaget skriver: «Det er ikke ideelt å tvære ut eksisterende veinavn ved å legge til fantasifulle suffikser», som *stubben*, *stien*, *faret med mer*. Andre forslag er *Holmstoppen*, *Holmsåstoppen*, og *Holmsåsen terrasse*. Et av forslagene er *Midtre Holmsåsen*. Ved å om navne den andre delen av veien enn den som var på høring, kunne dette vært en løsning. Da ville situasjonen vært fra vest mot sør- *Holmsåsen*, *Midtre Holmsåsen* og *Øvre Holmsåsen*. (se dagens navn på i kart utklipp under).

Kommunedirektøren mener allikevel at det vil være enklere å finne fram på stedet med et helt annet navn - uten *Holmsåsen* i seg.

Hurum historielag har skrevet et velbegrunnet brev med mye informasjon om trakten, se (v4), De skriver blant annet:

«Historielaget vil derfor foreslå at et nytt veinavn tar utgangspunkt i noen av de karakteristiske kulturminnene i området. nemlig kullgropene som er registrert her. Kullgropene er kulturminner som vitner om at det har blitt produsert trekull på Holmsåsen, og at dette var en viktig måte å bruke gårdenes utmark på i eldre tid. For å minnes denne tradisjonsrike bruken av området foreslår historielaget at veien det er snakk om får det nye navnet *Kullgropveien*. Subsidiært foreslås navnet *Kullbrennerveien*, som allerede forekommer som veinavn i Ullensaker, men dette navnet er, etter historielagets oppfatning, mindre egenarta og konkret, og kan gi assosiasjoner til en bestemt person («kullbrenneren»), snarere enn til selve kullproduksjonen.»



Kullgropenes beliggenhet i forhold til veien, og veinavnene 2x Øvre Holmsåsen og lengst vest-Holmsåsen

Språkrådet peker på at skrivemåten Kølgropveien og Kølbrennerveien bør vurderes, jamfør Kølåsen, som ligger noen kilometer lenger syd. Kullebunnveien eksisterer på Borgen i Asker. Ved bruk av tilrådd skrivemåte unngås likhet til denne veien.

Betydningen for Asker kommunes 6 prioriterte FNs bærekraftsmål i denne saken:

Det er de sosiale og økonomiske bærekrafts dimensjonene som er mest relevante for denne saken. Arbeidet med navn av kommunale veier, gater, torg og bygninger er av stor betydning for å skape trygge og tilgjengelige bygder og tettsteder, i tråd med bærekrafts mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn. Det er viktig for nødetatene og andre som trenger stedsnavn og korrekt adressering for å rykke ut samt for at lokalsamfunnene skal være tilgjengelig for alle, slik blant annet bærekrafts mål 9 om innovasjon og infrastruktur peker på.

5. Konklusjon

Kommunedirektøren har vurdert 8 innkomne forslag og foreslår Kølbrennerveien.

Historielagets forslag Kullgropveien og Kullbrennerveien er godt begrunnet, med utgangspunkt i kullgroper i området. Språkrådet mener skrivemåten Kølgropveien og Kølbrennerveien bør vurderes, jamfør Kølåsen som ligger noen kilometer lenger syd. Kullebunnveien eksisterer på Borgen i Asker. Ved bruk av tilrådd skrivemåte unngås likhet til denne veien.

Kommunedirektøren er opptatt av at veinavn skal knyttes til lokal historie og kultur i områder der dette er mulig. Dette veinavnet gir beboere og gjester som skal ferdes på veien nå- og i framtiden en mulighet for refleksjon.

Kommunedirektøren mener Kølbrennerveien fonetisk klinger bedre enn Kølgropveien.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Oversikt_og_detaljkart
Språkrådets tilråding - Nytt veinavn til del av Øvre Holmsåsen
Høringsuttalelse fra Hurum historielag til nytt veinavn på Øvre Holmsåsen
Samlet navneforslag



Saksprotokoll

Arivsak
24/03485

Saksbehandler
Randi Standnes

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato **Saksnr.**
16.04.2024 51/24

323/38 Nytt veinavn til del av Øvre Holmsåsen

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 51/24

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Del av vei 31355 Øvre Holmsåsen gis navnet Kølbrenerveien.



Saksframlegg

Arkivsak
24/03487-1

Saksbehandler
Nina Ennis Dokken

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

328/8 Del av Nebbaveien gis nytt veinavn - Håvikstien

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Vei 31354 gis navnet **Håvikstien**

1. Sammendrag

Denne saken handler om å gi vei 31354, en del av *Nebbaveien* på Rødtangen et nytt veinavn. Veien ligger innenfor «Områderegulering for del av Rødtangen», vedtatt 15.05.2021.

Nebbaveien har 3 adkomster fra *Brevikveien* og det er vanskelig å finne frem. Vei 31354 som skal navnsettes går fra *Brevikveien* og ned mot Håvika, en liten vik sør på Rødtangen.

Saken har vært på høring hos hjemmelshavere av boliger og hytter, samt Hurum historielag og Språkrådet. Høringen er også annonsert på kommunens nettsider og sendt ut til innbyggertorg. Saken er omtalt flere ganger i RHA. Det har kommet 9 forslag, hvor 6 stk., samt Hurum historielag foreslår å bruke *Håvika*- i det nye navnet. Språkrådet kommer med kommentar til skrivemåten hvor de påpeker at det er naturlig at denne veien får navnet *Håvik*- i forstavelse til nytt veinavn. *Håvikveien* vil være likelydende med eksisterende *Høvikveien* på Båtstø, og kan lett forveksles. Kommunedirektøren har valgt å finne en annen endelse for navnet og foreslår navnet *Håvikstien*, veien er smal og kort, og ender i en sti ned mot *Håvika*.

2. Bakgrunn for saken

Kommunen ble i september 2023 gjort oppmerksom på at det er vanskelig å finne ut av adresseringen av *Nebbaveien*. Dette er sårbart i forbindelse med blant annet utrykning fra blålysetater og post/varelevering.

Nebbaveien er i dag adressert med 2 (3) adkomstveier fra *Brevikveien*. Det er ingen gjennomkjøring eller adkomst mellom to av disse i dag. I kartutsnittet nedenfor vises adkomstveiene som har adresser tilknyttet *Nebbaveien* i dag. Den delen av *Nebbaveien* som går lengst sør (blå) ender i stedsnavnet Nebba, og vi ser det naturlig at denne delen beholder veinavnet. Den gule veibiten lengst nord, som går til bedehuset, blir omadressert. Det gjelder *Nebbaveien* 1 og 3.

Vei 31354 går fra *Brevikveien* ned til Håvika, her ønskes det et nytt/eget veinavn, se vei markert rødt i kartutsnitt på side 3.

Saken har ikke tidligere vært til politisk behandling.

Lover og regler for navnssetting; her må det tas hensyn til Kapittel 12 i forskriften om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). Skrivemåten styres av Lov av 18.mai 1990 nr.11 (stedsnavnloven)



Kartutsnitt: Veikode 31354, den røde delen av *Nebbaveien* ønskes gitt et nytt veinavn.

3. Saksopplysninger

Etter høringsrunden fra november 2023 til 22.januar 2024 har det kommet inn følgende 9 forslag til nytt veinavn for vei 31354, alle samlet i vedlegg 1:

1. Forslag fra Hurum historielag: *Håvikveien, Håvikaveien*
2. Forslag fra Karen Christine Bjørn-Lian: *Keiserlundveien, Keiserlunden*
3. Forslag fra Petter Rogstad: *Håvikaveien*
4. Forslag fra Trine Marita Reine, Simen Reine og Lise Rasmussen: *Fjordgløttveien*
5. Forslag fra Roy Rikardsen, Asker kommune, Samferdsel: *Håvikaveien*
6. Forslag fra Erik H Larsen: *Kaare Nilsens vei*
7. Forslag fra Stian Solli: *Håvikveien*
8. Forslag fra Jorunn Bakke: *Håvikveien*
9. Forslag fra Odd Yngvar Johnsrud: *Håviksveien*

Kommunen har rådført seg med Språkrådet og de tilrår *Håvik-* i forstavelse til nytt veinavn, evt. *Keiserlundveien* i bruk av navnet Keiserlunden. Ellers ingen merknader til forslagene; *Fjordgløttveien* og *Kaare Nilsens vei*.

Språkrådet kommer med følgende tilråding for navnet Håvika:

*«Håvika er eneste godkjente skrivemåte i Sentralt stedsnavnregister (SSR) for naturnavnet som utgjør forleddet her, men når et navn i bestemt form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort. Vi tilrår derfor skrivemåten **Håvikveien** (uten binde-s, jf. tilsvarende adressenavn i kommunen).»*

Hurum historielag opplyser i sitt forslag at det ikke er andre, gamle stedsnavn i området.

4. Kommunedirektørens vurdering

Kommunedirektøren mener bruken av navnet *Håvika* er godt begrunnet, tilknyttet stedet og ønsket i de fleste innspillene.

Vei 31354 vil med riktig skrivemåte kunne bruke navnet *Håvik-* i forstavelse til nytt veinavn. *Håvikveien* er i bruk på Båstø i dag, og for å unngå misforståelser foreslås det å bruke en annen endelse på det nye veinavnet, som f.eks.: *stien, stubben og faret*. Her syntes *-stien* å passe best.

Bakgrunnen for at kommunedirektøren ikke har valgt følgende forslag:

Keiserlunden, Keiserlundveien: her er det usikkerhet om bakgrunnen for navnet og hva som ønskes. Eksisterende og allerede vedtatte stedsnavn blir foretrukket. *Fjordgløttveien*; forslaget vil passe i veldig mange sammenhenger og er lite originalt. Likelydende navn i kommunen er; *Fjordveien, Fjordutsikten*

og Fjordstien. Kaare Nilsens vei: det kom inn forslag med godt grunnlag for historien bak Kaare Nilsen, men det ønskes minst mulig bruk av personnavn da man sjeldent vet hele historien og bakgrunnen om personen. Om det skal brukes personnavn, vil kvinnenavn prioriteres.

Betydningen for Asker kommunes 6 prioriterte FNs bærekraftsmål i denne saken:

Det er de sosiale og økonomiske bærekrafts dimensjonene som er mest relevante for denne saken. Arbeidet med navn av kommunale veier, gater, torg og bygninger er av stor betydning for å skape trygge og tilgjengelige bygder og tettsteder, i tråd med bærekraftsmål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn. Det er viktig for nødetatene og andre som trenger stedsnavn og korrekt adressering for å rykke ut samt for at lokalsamfunnene skal være tilgjengelig for alle, slik blant annet bærekraftsmål 9 om innovasjon og infrastruktur peker på.

5. Konklusjon

Kommunedirektøren har vurdert de 9 innkomne forslag og foreslår *Håvikstien*. Navnet tar vare på tilknytning til stedet, veien fører ned til *Håvika*. Av de innkomne forslag ønsker 6 å bruke *Håvik-* i forstavelsen. Språkrådets tilrådning til skrivemåte er *Håvikveien*. Forslaget fra flere om bruk av *Håvikveien* er godt begrunnet, men navnet kan forveksles med *Høvikveien* som allerede er i bruk i kommunen. For å unngå misforståelser velger kommunedirektøren å bruk *-stien* i siste ledd; *Håvikstien*. Navnet er godt begrunnet, med lokal og historisk forankring.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Vei 31354_Alle_innspill_veinavn
Språkrådets tilrådning - Nytt veinavn på del av Nebbaveien



Saksprotokoll

Arivsak
24/03487

Saksbehandler
Nina Ennis Dokken

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato **Saksnr.**
16.04.2024 52/24

328/8 Del av Nebbaveien gis nytt navn - vei 31354

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 52/24

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Vei 31354 gis navnet **Håvikstien**.



Saksframlegg

Arkivsak
24/05659-2

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Veas AS - Innkalling til generalforsamling 2024 - 25 april 2024

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Asker kommune har behandlet innkalling til ordinær generalforsamling i Veas AS med datterselskaper torsdag den 25. april 2024 og tar denne til orientering.
2. Ordfører gis fullmakt til å representere Asker kommune i generalforsamlingen.

1. Sammendrag

Konsernsjef Kjetil Wang-Hansen har på vegne av styrets leder Tore Olaf Rimmereid i Veas AS innkalt til ordinær generalforsamling i Veas AS med datterselskaper torsdag den 25. april 2024 kl. 09:00 – 12:00 i selskapets lokaler.

Veas AS er morselskap i konsern med selskapene Veas Selvkost AS, Veas Marked AS, Veas Næringspark AS og Hoopco2 AS.

Ifølge aksjonærvtalen vil det bli avholdt to generalforsamlinger hvert år. Ordinær generalforsamling skal avholde sitt årlige ordinære møte innen utgangen av april. Ved ordinær generalforsamling skal behandles saker som følger av aksjeloven. Ekstraordinær generalforsamling avholdes om høsten og behandler neste års budsjett.

I tillegg til at Veas AS renser avløpsvann for deler av Asker kommune, finnes det også noen lokale renseanlegg som driftes av basisorganisasjonen.

Inntil slutten av 2023 var Ragnhild Borchgrevink konsernsjef i Veas AS, men gikk over i annen stilling utenfor konsernet. Kjetil Wang-Hansen fungerte en tid som konstituert konsernsjef, men er fra mars 2024 tilsatt i fast stilling.

Innkallingen følger som vedlegg til saken.

I tråd med Kommunelovens §23-6, 4. ledd, er kopi av innkallingen sendt kontrollutvalgets medlemmer samt Viken kontrollutvalgssekretariat IKS; slik at kontrollutvalget er varslet om møtet. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i disse møtene.

2. Bakgrunn for saken

Asker kommune har den 22.03.2024 mottatt innkalling til generalforsamling 1-2024 for selskapet Veas AS med datterselskaper. Generalforsamling i Veas AS er berammet til torsdag den 25. april 2024 kl. 09:00 – 12:00 i selskapets lokaler.

Veas ble opprettet av Oslo, Asker og Bærum kommuner som et kommunalt oppgavefelleskap i 1976. Året etter startet byggingen av renseanlegg og tilførselstunnel. Da som nå var hovedoppgaven å rense avløpsvann fra innbyggerne på en måte som ivaretar tilstanden i og rundt Oslofjorden. Oppgavefelleskapet ble omdannet til Veas AS med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2022.

Selskapet er morselskap i konsern med datterselskapene Veas Selvkost AS, Veas Marked AS, Veas Næringspark AS og Hoopco2 AS.

Veas AS eies med 70,5% av aksjene av Oslo kommune, 21,5% av aksjene av Bærum kommune og 8,0% av aksjene av Asker kommune.

Veas AS renser vannet til rundt 800 000 mennesker som bor og jobber i området rundt Oslofjorden. Selskapet er Norges største renseanlegg, og ett av få anlegg som fjerner både nitrogen og fosfor fra avløpsvannet.

Av innkallingen til generalforsamling fremkommer det at enkelte saker er orienteringssaker. Temaer som det vil opplyses om vil være: driftsstatus og vedlikehold hos Veas, status ved pågående og planlagte prosjekter, status for revisjoner, tilsyn og risikobildet for Veas, utdrag fra bærekraftsrapporten til Veas, gjødsel forskriften og konsekvenser for Veas samt status vedrørende RBA (Romerike Biogassanlegg).

Kommunedirektøren vil gjøre oppmerksom på at orienteringssaker kun er for informasjon og at det ikke kan fattes vedtak i møtet i disse sakene; da dette ikke er på dagsorden.

Videre forventer Kommunedirektøren at den enkelte orienteringssak utredes grundig, før sakene fremmes med forslag til forpliktende vedtak.

I den sammenheng er det et viktig premiss at Veas ikke påtar seg kostnader knyttet

til andre kommuner og som igjen belastes selvkostregnskapet og dermed indirekte belaster avløpsgebyrene til eierkommunene.

I utgangspunktet er kommunedirektørens anbefaling til formannskapet følgende: Formannskapets råd til kommunens representant i generalforsamlingen er å ta orienteringssakene til orientering.

Kommunedirektøren vil presisere at dette ikke er en aksept for den enkelte løsning som er beskrevet i orienteringssakene.

3. Saksopplysninger

Kommunedirektøren viser til mottatt innkalling til generalforsamling 1 - 2024 for selskapet Veas AS med datterselskaper.

Følgende saker på dagsorden fremkommer av innkallingen:
(O= orienteringssaker og B = beslutningssaker):

- Sak G 1 – 2024: Åpning av møtet, valg av møteleder, godkjenning av innkallingen, valg av underskrivere **B**
- Sak G 2 – 2024: Orientering om virksomheten, inklusive drift og prosjekter **O**
- Sak G 3 – 2024: Årsoppgjør 2023: Regnskap med noter for Veas AS og Veas Selvkost AS.
Styrets beretning for konsernet og Veas Selvkost AS **B**
- Sak G 4 – 2024: Årsoppgjør 2023: Regnskap for øvrige datterselskaper, styrets beretninger **O**
- Sak G 5 – 2024: Godtgjørelse av revisor **B**
- Sak G 6 – 2024: Honorarer til styret **B**
- Sak G 7 – 2024: Utbytte fra Veas AS **B**
- Sak G 8 – 2024: Rammebudsjett 2025 Veas Selvkost AS og konsernoppstilling og langtidsplan 2026 – 2029 **O**
- Sak G 9 – 2024: Garanti og låneramme **B**
- Sak G 10 – 2024: Valg av styremedlemmer **B**

Kommunedirektøren har følgende merknader til sakene på dagsorden:

3.1 Åpning av møtet, valg av møteleder, og kjenning av innkallingen, valg av underskrivere:

Som sak G 1 – 2024 på dagsorden vil være åpning av møtet med godkjenning av innkalling med dagsorden, valg av møteleder samt valg av underskrivere av protokollen.

Kommunedirektørens anbefaling til kommunens representant er å følge styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen i Veas AS vedtar følgende:

1. Som møteleder velges styrets leder Tore Olaf Rimmereid .
2. Innkallingen godkjennes slik den foreligger. Det er ingen andre saker som ønskes behandlet i møtet.

Protokollen signeres av representanten for hver av de tre eierne.»

3.2 Orientering om virksomheten

Sak G 2 – 2024 er en orientering om virksomheten og driftsstatus ved Veas.

Det vil bli en kort orientering om:

- Driftsstatus ved kvalitetssjef Lisbet Fagerbakk, produksjonssjef Øystein Rastad og vedlikeholdssjef Magne Eknes.
- Status fra prosjektavdelingen ved prosjektsjef Tom Amundsen
- Status for revisjoner, tilsyn og risikobilde for Veas ved kvalitetssjef Lisbet Fagerbakk
- Utdrag fra bærekraftsrapporten ved Kirsti Berg
- Gjødselforeforskriften og konsekvenser for Veas ved Kirsti Berg
- Kort status RBA (Romerike Biogassanlegg) ved Kjetil Wang-Hansen

Kommunedirektørens anbefaling til kommunens representant er å følge styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen tar redegjørelsen til orientering.»

3.3 Årsoppgjør 2023: Regnskap med noter for Veas AS og Veas Selvkost AS.

Styrets beretning for konsernet og Veas Selvkost AS

Som sak G 3 – 2024 skal generalforsamlingen til stilling til årsoppgjøret for 2023: Regnskap med noter for Veas AS og Veas Selvkost AS. Styrets beretning for konsernet og Veas Selvkost AS. Med dette skal generalforsamlingen fastsette årsregnskap med noter samt styrets beretning for Veas AS og Veas Selvkost AS, herunder også konsernregnskap og konsernets styreberetning.

Årsregnskap med noter samt styrets beretning for Veas AS og for konsernet samt for Veas Selvkost AS følger vedlagt innkallingen.

Av beretningen uttales det om Romerike Biogassanlegg at «Styret forventer at det i løpet av 2024 vil bli avklart om Veas skal overta anlegget.»

Kommunedirektøren vil i samarbeid med administrasjonene i Oslo kommune og Bærum kommune komme tilbake med informasjon og mulig en egen sak om dette.

Styret uttaler at det «anser at vilkårene for fortsatt drift er til stede».

Konsernets driftsinntekter ble ca. 531,71 millioner kroner i 2023, mot ca. 423,97 millioner kroner i 2022. Av dette utgjør overføringer fra eierkommunene til drift og finansiering av den lovpålagte selvkostaktiviteten 450,0 millioner kroner mot 344,0 millioner kroner i 2022.

Driftskostnadene utgjorde ca. 440,97 millioner kroner og finanspostene ca. -33,18 millioner kroner for 2023.

Tilsvarende for fjoråret utgjorde driftskostnadene ca. 393,54 millioner kroner og finanspostene ca. -22,94 millioner kroner for 2022.

Renseprosessen i Veas Selvkost AS er basert på at anlegget er kompakt og arealeffektivt. Prosessen består av både mekaniske, kjemiske og biologiske rensetrinn.

Veas Selvkost AS har utslippstillatelse som legger føringer for rensekrav og avløpsrensing:

	År 2023	År 2022
Rensekrav Nitrogen	70,0 %	70,0 %
Nitrogen fjernet hos Veas	77,2 %	74,0 %
Rensekrav tilført fosfor	90,0 %	90,0 %
Fosfor fjernet hos Veas	92,1 %	93,6 %
Andel avløpsvann som gikk i overløp	2,7 %	0,3 %

De registrerte rensetall viser at selskapet har rensing av nitrogen og fosfor som tilfredsstiller rensekrav gitt i dagens utslippstillatelse.

Inntektene for Veas Selvkost AS utgjorde ca. 511,98 millioner kroner, en økning på ca. 114,66 millioner kroner fra fjoråret hvor driftsinntektene var ca. 397,32 mill. kr. Av de samlede driftsinntektene utgjør overføringer fra eierkommunene til drift og finans 450,00 mill. kr., noe som er ca. 106,00 millioner kroner mer enn i 2022 hvor overføringene utgjorde ca. 344,00 millioner kroner.

Driftsutgiftene inkludert avskrivninger for Veas Selvkost AS har økt med ca. 48,02 millioner kroner i 2023. Fra ca. 376,10 mill. i 2022 til ca. 424,13 mill. kroner i 2023. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte kostnader til kjemikalier, vedlikehold, avskrivninger og renter. Driften er basert på faste leverandøravtaler for innsatsfaktorer og elkraft.

De faktiske driftskostnadene ble lavere enn budsjettert på grunn av lavere pris på elkraft enn antatt i budsjettet, nøysomhet i forbruk av øvrige innsatsfaktorer, en bevisst holdning til utvikling og bruk av intern kompetanse fremfor innleide ressurser. Veas Selvkost AS har gjennomført prosjekter for ca. 137,0 millioner kroner i løpet av 2023, mot ca. 92,0 mill. kroner i 2022.

Regnskapet for Veas Selvkost AS avsluttes med et positivt driftsresultat før selvkostdisposisjoner på ca. 59,11 millioner kroner. Dette er ca. 27,40 millioner

kroner bedre enn budsjett. Fjorårets resultat var et positivt driftsresultat på ca. 2,83 millioner kroner.

Overskuddet overføres internt fond for selvkostaktiviteter.

	År 2023	År 2022
Selvkostresultatet - årets resultat selvkost	-39 554 804	24 156 633
Avregningsfond selvkost 01.01.2022 (gjeld til eierne)		3 483 783
Avregningsfond selvkost 01.01.2023 (fordring på eierne)	20 672 850	
Avregningsfond selvkost 31.12.2022 (fordring på eierne)		20 672 850
Avregningsfond selvkost 31.12.2023 (gjeld til eierne)	-18 881 954	

Veas Selvkost AS hadde i 2023 brutto driftsutgifter på ca. 424,13 mill. kroner, mot ca. 376,1 mill. kroner i 2022 – en økning i driftsutgiftene på ca. 48,02 mill. kroner. Budsjetterte driftsutgifter i 2023 var ca. 458,97 mill. kroner, slik at kostnadsførte driftsutgifter ble ca. 34,84 mill. kroner mindre enn budsjettert.

I 2023 fikk Veas Selvkost AS 450,0 mill. kroner i overføringer fra eierkommunene, mot 344,0 mill. kroner i 2022, som er en økning i overføringer på 106,0 mill. kroner.

Regnskapet for Veas Selvkost AS viser for 2023 et ordinært driftsresultat før finansposter på ca. 87,85 mill. kroner, mot et budsjettert overskudd på ca. 0,66 mill. kroner for 2022.

Tilsvarende viste regnskapet for 2022 et ordinært driftsresultat før finansposter på ca. 21,21 mill. kroner, mot et budsjettert overskudd på ca. 0,66 mill. kroner for 2022.

Driftsutgiftene, med fratrukk for drifts - og renteinntekter, fordeles mellom eierkommunene forholdsmessig etter levert avløpsmengde.

Avregning for 2023 viser:

Avregning 2023	Oslo	Bærum	Asker	SUM
Tidligere fakturert	319 572 000	92 286 000	38 142 000	450 000 000
Faktura iht. reell vannmengde	313 740 000	97 110 000	39 150 000	450 000 000
Avregning, ikke fakturert/kreditert	-5 832 000	4 824 000	1 008 000	0

Tilsvarende avregning for 2022 viser:

Avregning 2022	Oslo	Bærum	Asker	SUM
Tidligere fakturert	244 983 042	69 825 110	29 191 832	343 999 984
Faktura iht. reell vannmengde	241 398 907	73 486 339	29 114 754	344 000 000
Avregning, ikke fakturert/kreditert	-3 584 135	3 661 229	-77 078	16

Kommunedirektøren legger til grunn at beløpene er innenfor budsjetterte rammer. Beløpene inngår som en kostnad i kommunens årlige selvkostberegning for kommunale gebyrer.

Veas Selvkost AS har styregodkjent låneramme med garanti fra eierkommunene på inntil 1 000 millioner kroner. Det foretas årlige låneopptrekk som samsvarer med investeringstakten. Lånerammen har per 31.12.2023 opptak på ca. 978 millioner kroner og består av 400 millioner kroner i grønt obligasjonslån, 185 millioner kroner i sertifikatlån og 393 millioner kroner i fastrentelån hos Nordiska investeringsbanken (NIB).

Konsernet Veas AS hadde per 31.12.2023 en samlet lånegjeld på ca. 1 058,33 mill. kroner, mot ca. 907,6 mill. kroner i 2022. I den langsiktige gjelden inngår også avregningsfond selvkost med ca. 18,88 mill. kroner pr. 31.12.2023.

Ansatte og årsverk i VEAS:

	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Sykefravær i prosent	5,00 %	4,60 %	5,20 %	4,90 %
Herav korttidsfravær i prosent	1,50 %	1,60 %	1,40 %	1,30 %
Antall årsverk	100,0	95,0	100,0	100,0
Antall ansatte	103	100	102	104
Antall lærlinger	14	8	9	10
Personer på arbeidstrening i løpet av året	6	3		
Andel menn	68 %	66 %	67 %	69 %
Andel kvinner	32 %	34 %	33 %	31 %

Lønn til ledende personer i Veas Selvkost AS:

Daglig leder i Veas Selvkost AS:	År 2023	År 2022
Lønn daglig leder	1 247 990	1 248 207
Fri telefon og internett	6 006	0
Pensjonskostnader	164 899	197 513
Sum lønn og godtgjørelser til daglig leder	1 418 895	1 445 720

Lønn og ytelser til konserndirektør i Veas AS:

Konserndirektør - Veas AS	År 2022	År 2021	År 2020
Lønn daglig leder	1 712 227	1 667 416	1 622 000
Fri telefon og internett	0	4 392	4 392
Pensjonskostnader	165 196	201 783	170 615
Sum lønn og godtgjørelser til daglig leder	1 877 423	1 873 591	1 797 007

Administrerende direktør har fri telefon og internett i tillegg til lønn. Han har samme forsikrings- og pensjonsordninger som øvrige ansatte.

Det fremkommer i noter til årsregnskapet samt tidligere opplysninger at konsernet har firmahytte og rentefrie lån til ansatte.

Firmahytten er bokført til 2,773 millioner kroner i Veas Selvkost AS.

Ved årets utgang hadde 11 ansatte lån i konsernet på til sammen kr 154 273,-. Til sammenlikning var det ved fjorårets utgang 13 ansatte som hadde lån i konsernet på til sammen kr 233 088,-. Lånene avdras med faste, månedlige trekk og er rentefrie. Kommunedirektøren vil påpeke at konsernet med datterselskaper er kommunalt eiet og at personalgoder bør reflekteres av hva som kan ansees forenlig med et kommunalt eierskap.

	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Styrehonorar - konsernstyre og råd	1 080 000	1 468 000	526 900	588 400

Kommunedirektøren forventer at generalforsamlingen vedtar at styregodtgjøringen i konsernet med datterselskaper skal være på et moderat nivå. Styrets medlemmer skal ikke motta annen godtgjøring fra selskapet enn styrehonoraret.

Kommunedirektøren legger videre til grunn at merinntektene ved et eventuelt overskudd fra selvkost-området tilbakeføres eierkommunene i form av redusert faktura / innbetaling fra kommunene ved faktura behandling siste kvartal eller ved første mulighet.

Kommunedirektørens anbefaling til kommunens representant er å følge styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen i Veas AS godkjenner årsoppgjøret for 2023 for Veas AS og konsernet».

3.4 Årsoppgjør 2023: Regnskap for øvrige datterselskaper, styrets beretninger O

Som sak G 4 – 2024 vil konsernstyret orientere om Årsoppgjør 2023: Regnskap for øvrige datterselskaper samt styrets beretninger.

Styret vil fremlegge årsoppgjøret og styreberetningene i Veas Marked AS og Veas Næringspark AS, samt årsregnskapet for HoopCO2 AS til orientering.

Veas AS er morselskap i konsern for følgende selskap:

- Veas Selvkost AS
- Veas Næring AS
- Veas Marked AS
- HoopCO2 AS (tidligere Aeiforos AS, datterselskap av Veas Marked AS)

Generalforsamlingen behandler konsernregnskapet og årsregnskapet for Veas AS, samt årsregnskapet for Veas Selvkost AS.

Selskapene Veas Næring AS, Veas Marked AS og HoopCO2 AS er allerede behandlet i konsernstyret i Veas AS som fungerer som generalforsamling for datterselskapene.

Kommunedirektørens anbefaling til kommunens representant er å følge styrets forslag til vedtak:

«*Generalforsamlingen tar saken til orientering*».

3.5 Godtgjørelse av revisor B

Som sak G 5 – 2024 skal generalforsamlingen ta stilling til godtgjørelse av revisor.

En oversikt over revisjonshonorarene de siste årene viser:

	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Revisjon og attestasjonsoppgaver	528 442	1 014 061	237 449	177 042
Andre rådgivningstjenester	35 223	321 500	183 815	218 182
Sum revisjonshonorar	563 665	1 335 561	421 264	395 224

En oversikt over årets revisjonskostnader viser følgende fordeling:

		Veas Selvkost AS	Veas Marked AS	Veas Næring AS	Samlet konsern
Honorar til revisor - år 2023	Veas AS				
Ordinær revisjon	52 765	380 700	52 765	42 212	528 442
Rådgivning		5 558			5 558
Andre attestasjonsoppdrag					0
Andre tjenester		29 665			29 665
SUM - Honorar til revisor etter regning	52 765	415 923	52 765	42 212	563 665

Deloitte AS ved Kjartan Kvamme har vært konsernets revisor siden 2017. Generalforsamlingen i Veas AS vedtok i sak G16-2023 den 21.12.2023 valg av ny revisor, i tråd med eierprinsippene. Fra og med regnskapsåret 2024 vil ny revisor være revisjonsselskapet BDO AS ved Terje Tvedt som revisor for Veas AS med datterselskaper for regnskapsåret 2024.

Kommunedirektørens anbefaling til kommunens representant er å følge styrets forslag til vedtak:

«*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar som følger:*

- *Veas AS (morselskap) kr 52 765,-*
- *Veas Selvkost AS kr 415 923,-».*

3.6 Honorarer til styret og valgkomiteen B

Som sak G 6 – 2024 skal generalforsamlingen ta stilling til styrets forslag til honorarer til styret og valgkomiteen, utarbeidet av valgkomiteen.

Generalforsamlingen skal fastsette honorarer til styrets medlemmer.
Valgkomitéen leverte sin innstilling til valg av styremedlemmer i Veas AS, samt styrets honorarer.

Valgkomitéen har ikke foreslått honorar til seg selv.

Moderate honorarer til valgkomité i andre selskaper er:

Valgkomitéens leder – fast godtgjørelse per år kr 17 013,-
Valgkomitéens medlemmer – fast godtgjørelse per år kr 12 152,-
Valgkomitéens leder –godtgjørelse per møte kr 1 130,-
Valgkomitéens medlemmer –godtgjørelse per møte kr 1 130,-

Slik at medlemmene i valgkomitéen mottar en fast årlig sum med tillegg for hvert avholdte møte.

Ansatte i selskap og datterselskap mottar lønn og følgelig ikke styrehonorar.

Generalforsamlingen bør ta stilling til både styrehonorar og valgkomitéens honorar.

For regnskapsåret 2022 fastsatte generalforsamlingen i fjor honorar som følger:

Styrets leder	kr 210 000,-
Nestleder	kr 140 000,-
Styremedlemmer	kr 110 000,-»

Kommunedirektørens anbefaling til kommunens representant er å følge valgkomitéens anbefaling til styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen fastsetter honorarer for 2023 som følger:

<i>Styrets leder</i>	<i>kr 273 000,-</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 148 000,-</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>kr 117 000,-»</i>

3.7 Utbytte fra Veas AS B

Som sak G 7 – 2024 skal generalforsamlingen ta stilling til styrets forslag til eventuelt utbytte fra Veas AS.

Aksjonæravtalen punkt 2.2.1 bokstav c) tillegger generalforsamlingen myndighet til å fastsette eventuelt utbytte fra Veas AS i tråd med gjeldende utbyttepolitikk.

Eierstrategien vil, når den blir vedtatt, fastsette prinsipper for utbytte. Foreliggende utkast foreslår at det ikke utbetales utbytte i inneværende strategiperiode, men i og

med at eierstrategien ikke er vedtatt fremmer styret for ordens skyld saken til behandling i generalforsamlingen.

Kommunedirektørens anbefaling til kommunens representant er å følge styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen beslutter at det ikke utbetales utbytte fra Veas AS for regnskapsåret 2023.»

3.8 Rammebudsjett Veas Selvkost AS og konsernoppstilling og langtidsplan 2025 – 2029 O

Som sak G 8 – 2024 vil styret orientere generalforsamlingen om rammebudsjettet for Veas Selvkost AS og konsernoppstilling og langtidsplan 2025 – 2029.

Kommunedirektøren oppfordrer Veas AS til å holde denne orienteringen med administrasjonen i eierkommunene også, slik at man får konstruktiv dialog i forbindelse med budsjettinnspillene.

Kommunedirektøren viser til at saken er en orienteringssak. Selskapet gir en god orientering vedrørende utfordringer, samt inntekts- og kostnadsbilde for 2025 og årene fremover.

Kommunedirektørens anbefaling er at formannskapetets råd til kommunens representant i generalforsamlingen er å slutte seg til styrets følgende forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen tar rammebudsjett 2025 og langtidsbudsjett 2026 til 2029 til orientering. Styret og administrasjonen bes så langt det er mulig å avklare usikre forutsetninger før høstens budsjettfremleggelse.»

3.9 Garanti og låneramme – avklaring og amodningsvedtak O

Som sak G 9 – 2024 vil styret anmode generalforsamlingen om å vedta lånevilkår som gjør at Veas Selvkost AS ikke lenger vil være bundet av en låneramme. I stedet vil Veas AS med datterselskap, herunder selvkostselskapet Veas Selvkost AS, kunne låne til markedsmessige betingelser uten kommunal garanti.

Kommunestyret i Asker kommune vedtok i sak 64/19 i møte den 11.06.2019 å gi Veas Selvkost AS, som skal drive selvkostvirksomhet, selvskyldnergaranti begrenset oppad til kroner 1 milliard. Oslo, Bærum og Asker kommuner er utad solidarisk og innad proratariske ansvarlig for garantien i henhold til partenes eierandel. Det forutsettes at Fylkesmannen godkjenner garantien.

Videre vedtok kommunestyret i Asker kommune i sak 48/23 i møte den 20.06.2023 å øke garantirammen i Veas Selvkost AS til 2 milliarder kroner.

Selvskyldnergarantien ble gitt under forutsetning av at Bærum kommune og Oslo kommune garanterte for sine andeler av det maksimale låneopptaket på 2 000 mill. kroner. Det forutsattes videre at garantien ble godkjent av Statsforvalteren.

Bærum har fremmet likelydende sak som Asker, men Oslo har hittil ikke fremmet sak om å utvide garantibeløpet til 2 milliarder kroner.

Den gjeldende garantien er på 1 milliard kroner.

Administrasjonen i Veas har vært i dialog med långiverne og har fått avklart at det ikke vil være behov for en spesifikk garanti fra eierne for å få tilgang til finansiering.

Det er ingen formelle krav om at det skal være samsvar mellom garanti og låneramme. Oslo kommune har som policy å ikke stille garantier for aksjeselskaper kommunen eier helt eller delvis. Kommunen stiller heller ikke krav om etablering av noen låneramme for selskapene. Kontroll med selskapets opplåning skjer som del av styrets årlige budsjettframlegg og via styrets alminnelige kontrollfunksjon overfor administrasjonen i det enkelte selskap.

Styrets forslag til vedtak vil innebære at dagens garanti på 1 milliard kroner gradvis vil bli nedtrappet og helt utløper 13.06.2033. Nye lån vil bli på markedsmessige vilkår uten garanti fra eierne.

Kommunedirektørens anbefaling er at formannskapetets råd til kommunens representant i generalforsamlingen er å slutte seg til styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar:

- 1. Eksisterende garanti avgitt fra Oslo, Bærum og Asker kommune overfor Veas Selvkost AS blir stående uforandret inntil garantiens utløp.*
- 2. Oslo, Bærum og Asker kommune stiller ikke ny eller forhøyet garanti for selvkostvirksomheten i Veas-konsernet.*
- 3. Veas Selvkost AS har adgang til å foreta låneopptak på alminnelige kommersielle vilkår til investeringer.*

3.10 Valg av styremedlemmer B

Som sak G 10 – 2024 skal generalforsamlingen ta stilling valg av styrets medlemmer, utarbeidet av valgkomitéen.

I henhold til aksjonæravtalen punkt 2.2.3, første ledd er funksjonstiden for styrets medlemmer to år.

Styret har hittil bestått av:

Navn	Rolle	Nominert av	Oppnevnt
Tore Olaf Rimmereid	Styreleder	Oslo	2022
Gunnar Leganger	Styremedlem	Oslo	2015
May Rostad	Styremedlem	Oslo	2015
Kjell-Arve Kure	Nestleder	Bærum	2023
Bernt Stilluf Karlsen	Styremedlem	Bærum	2015
Jorun S. Gislefoss	Styremedlem	Asker	2022
Eli Skrøvset	Styremedlem	Asker	2022

Valgkomitéen har utarbeidet innstilling ved valg av styremedlemmer.

Forslag til vedtak

Det velges følgende personer til styret for Veas for en periode på to år:

- *Tore Olaf Rimmereid, styreleder (oppnevnt av Oslo kommune)*
- *Kjetil Lund, styremedlem (oppnevnt av Oslo kommune)*
- *May Rostad, styremedlem (oppnevnt av Oslo kommune)*
- *Elisabeth Enger, styremedlem (Oppnevnt av Bærum kommune)*
- *Kjell-Arve Kure, nestleder (oppnevnt av Bærum kommune)*
- *Jorun S Gislefoss, styremedlem (oppnevnt av Asker kommune)*
- *Eli Skrøvset, nestleder (oppnevnt av Asker kommune)*

Kommunedirektørens anbefaling til kommunens representant er å følge valgkomitéens anbefaling til styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen slutter seg til valgkomitéens innstilling og godkjenner Kjetil Lund og Elisabeth Enger som nye styremedlemmer i Veas AS.»

4. Kommunedirektørens vurdering

Kommunedirektøren legger til grunn at kostnadene som angjelder Asker kommune er innenfor budsjetterte rammer og forutsetter at beløpene inngår som en kostnad i kommunens årlige selvkostberegning for kommunale gebyrer.

Videre er kommunedirektøren positiv til at dagens avgitte garanti overfor selskapet på 1 milliard kroner gradvis nedtrappes og helt utløper 13.06.2033.

Veas AS med datterselskaper driver samfunnskritiske installasjoner og samarbeider med offentlige instanser, næringsliv og private for å sikre en stabil rensing og mottak av avløp. Dette har spesielt relevans i forhold til FN's bærekraftsmål hvor selskapet dekker 4 bærekraftsmål knyttet til innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimavirkningene samt samarbeid for å nå målene.

Saken har ikke vært behandlet tidligere.

5. Konklusjon

Kommunedirektøren forutsetter at selskapets forslag til budsjett 2025 og 4 års økonomiplan 2026 - 2029 er innenfor de rammene kommunedirektøren har innarbeidet i sitt forslag til HP 2025 – 2028 og finner det svært uheldig dersom det kreves økte overføringer utover vedtatte rammer.

Kommunedirektøren vil bemerke at selskapet har behov for å komme tilbake med et langtidsbudsjett på drift og investeringer som reflekterer selskapets lånebehov og de kostnader dette vil medføre i selvkostregnskapet med tanke på renter og avdrag.

Ut over det som overfor er opplyst har Kommunedirektøren ingen merknader til sakene på dagsorden.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Veas AS - Innkalling til generalforsamling 25 april 2024
Veas Selvkost AS - Resultat og budsjett 2023
Innstilling fra Valgkomite i Veas AS



Saksprotokoll

Arivsak
24/05659

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Saksnr.
53/24

Veas AS - Innkalling til generalforsamling 2024 - 25 april 2024

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 53/24

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Asker kommune har behandlet innkalling til ordinær generalforsamling i Veas AS med datterselskaper torsdag den 25. april 2024 og tar denne til orientering.
2. Ordfører gis fullmakt til å representere Asker kommune i generalforsamlingen.



Saksframlegg

Arkivsak
24/05645-2

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Asker og Bærum Brann og Redning IKS - ABBR - Innkalling til representantskapsmøte 2-2024 - 25 april 2024

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg har behandlet innkalling til representantskapsmøte 02-2024 i Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) den 25.04.2024, og tar denne til orientering.

1. Sammendrag

Asker kommune eier 42,5% og Bærum kommune eier 57,5% av det interkommunale selskapet Asker og Bærum brann og redning IKS, hvor deltakernes eierandel er basert på kommunenes folketall.

Daglig leder Anders Løberg har på vegne av representantskapets leder Haakon Kvenna Veum innkalt til representantskapsmøte 02-2024 i Asker og Bærum brann og redning IKS den 25. april 2024.

Innkallingen følger som vedlegg til saken.

Representantskapet består av to medlemmer; ett fra hver av eierkommunene.

Representantskapet velger selv sin leder. Ledervervet skal alternere mellom deltakerne annet hvert år.

I valgperioden 2023 – 2027 er det Monica Vee Bratlie (Asker) og Haakon Kvenna Veum (Bærum) som utgjør representantskapet. For de to første årene er Haakon Kvenna Veum valgt til leder og Monica Vee Bratlie nestleder.

I kommunestyremøte 14.11.2023 sak [70/23](#) ble følgende valgt fra Asker kommune til representantskapet i Asker og Bærum brann og redning IKS:

Medlem av representantskapet: Monica Vee Bratlie

1. varamedlem Lene Conradi

2. varamedlem Ivar Granum

I kommunestyremøte 15.11.2023 sak 110/23 ble følgende valgt fra Bærum kommune til representantskapet i Asker og Bærum brann og redning IKS:

Medlem av representantskapet: Haakon Kvenna Veum

1. varamedlem Lisbeth Hammer Krog

2. varamedlem Morten Skauge

Daglig leder informerer om at representantskapsmøtet skal avholdes på Asker brannstasjon torsdag 25. april 2024 kl. 09:00.

I tråd med Kommunelovens §23-6, 4. ledd, er kopi av innkallingen sendt kontrollutvalgets medlemmer samt Viken kontrollutvalgssekretariat IKS; slik at kontrollutvalget er varslet om møtet. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i disse møtene.

2. Bakgrunn for saken

Asker kommune har den 22.03.2024 mottatt innkalling til representantskapsmøte 2-2024 for Asker og Bærum brann og redning IKS – ABBR. Representantskapsmøtet er berammet til torsdag den 25. april 2024 kl. 09:00 på Asker brannstasjon.

Asker og Bærum brann og redning IKS er opprettet av Bærum kommune og Asker kommune hvor hovedoppgaven er å ivareta de deltakende kommuners forpliktelser og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap og brannforebyggende arbeid.

Av innkallingen til representantskapsmøtet fremkommer det at enkelte saker er orienteringssaker. Temaer som det vil opplyses om vil være driften ved Asker og Bærum brann og redning IKS og det brannforebyggende arbeidet.

Selskapet er opprettet i samsvar med lov om interkommunale selskaper.

Regnskapet føres etter kommunale regnskapsprinsipper i henhold til selskapsavtalens §14. Selskapet har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) krever at representantskapet fastsetter årsberetning og årsregnskap innen lovens frist, som er 30. juni.

Daglig leder Anders Løberg har den 22.03.2024 på vegne av representantskapets leder Haakon Kvenna Veum innkalt til representantskapsmøte 2-2024 som er berammet til 25.04.2024 kl. 09:00.

3. Saksopplysninger

Kommunedirektøren viser til mottatt innkalling til representantskapsmøte 2-2024 i Asker og Bærum brann og redning IKS. Det er følgende saker på dagsorden:

- B** 02/24 – Godkjenning av protokoll fra Representantskapsmøte 1-2024
- O** 01/24 – Foreløpig revidert budsjett II 2024
- O** 02/24 – Foreløpig budsjett 2025
- O** 03/24 – Årsrapport 2023 (Tidligere Brann- og redningssjefens virksomhetsrapport)
- O** 04/24 – Rapport – Virksomhetsplan 2023
- O** 05/24 – Styrets årsberetning med regnskap 2023
- O** 06/24 – Revisors beretning – Årsregnskap 2023
- O** 07/24 – Melding om brannvern 2023

Eventuelt hvor **B** er **B**eslutningssak og **O** er **O**rienteringssak

Kommunedirektøren har følgende merknader til sakene på dagsorden:

3.1 sak **B** 02/24 Godkjenning protokoll fra Representantskapsmøte 1-2024

Som beslutningssak **B** 02/24 skal representantskapet godkjenne innkalling med dagsorden, samt velge møteleder og person til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Videre skal representantskapsprotokoll fra møte 01-2024 godkjennes.

Protokoll fra representantskapsmøte 1-2024 viser at representantskapet den 24.01.2024 valgte nytt styre i Asker og Bærum brann og redning IKS.

Det nye styret er:

Navn	Funksjon	Nominert av:	Valgt siden:
Bente Gro Herlofsen Slaatten	Styreleder	Asker	2020
Frode Halgunset	Styremedlem	Asker	2020
Christoffer Pederssen	Styremedlem	Asker	2024
Erik Måseidvåg Tørrissen	Nestleder	Bærum	2016
Hanne Becker Cappelen	Styremedlem	Bærum	2016
Monica Mjønes Varan	Styremedlem	Bærum	2024
Tore Hansen	Varamedlem	Asker	2024
Guri Størvold	Varamedlem	Asker	2020
Asbjørn Nilsen	Varamedlem	Bærum	2024
Merete Larsen Husby	Varamedlem	Bærum	2024
Vegard Boberg	Styremedlem	Ansatte	2020
Christian Hiorth	Styremedlem	Ansatte	2020
Ansgar Danielsen	Varamedlem	Ansatte	2024
Dag Otto Sjøhaug	Varamedlem	Ansatte	2024

3.2 Sak O 01/24 – Foreløpig revidert budsjett II 2024

Som orienteringssak O 01/24 skal representantskapet behandle foreløpig regulert budsjett II for 2024.

Kommunedirektøren vil gjøre oppmerksom på at administrasjonen vil ha en dialog med selskapet i forbindelse med utarbeidelsen av kommunens handlingsprogram for 2024 og HP for 2025 - 2029.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge Brannstyrets forslag til vedtak:

Brannstyret anbefaler representantskapet å ta foreløpig revidert budsjett II 2024 til orientering, i påvente av endelig revidert budsjett II for 2024, som må sees i sammenheng med budsjett 2025 og økonomiplan for 2026, 2027 og 2028, som legges frem i representantskapsmøte 13. juni 2024.

3.3 Sak O 02/24 – Foreløpig budsjett 2025

Som orienteringssak O 02/24 skal representantskapet orienteres om foreløpig budsjett for 2025.

Også i denne sak vil kommunedirektøren gjøre oppmerksom på at administrasjonen vil ha en dialog med selskapet i forbindelse med utarbeidelsen av kommunens handlingsprogram for 2024 og HP for 2025 - 2029.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge Brannstyrets forslag til vedtak:

Brannstyret anbefaler representantskapet å ta foreløpig budsjett 2025 til orientering, i påvente av endelig budsjett for 2025, som må sees i sammenheng med revidert

budsjett II for 2024 og økonomiplan for 2026, 2027 og 2028, som legges frem i representantskapsmøte 13. juni 2024.

3.4 Sak O 03/24 – Årsrapport 2023 (Tidligere Brann- og redningssjefens virksomhetsrapport)

Som orienteringssak O 03/24 skal representantskapet orienteres om Brann- og redningssjefens virksomhetsrapport 2023.

Brann- og redningssjef Anders Løberg vil gi en orientering om virksomheten. Videre har brann- og redningssjef Anders Løberg i eget saksfremlegg rapportert på virksomhetsplanen for 2023.

Årsrapporten for 2023 tar sikte på å gi ytterligere informasjon om organisering, aktiviteter og hvilke oppdrag ABBR har gjennomført foregående år. Årsrapporten fremstår i et annet format enn tidligere rapporter. Ved å bruke bilder, statistikk og diagram ønsker ABBR å visualisere hvordan de løser sitt samfunnsoppdrag.

Årsrapporten synliggjør spennet i ABBR sin virksomhet på en god måte.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge Brannstyrets forslag til vedtak:

Brannstyret anbefaler representantskapet å ta årsrapporten for 2023 til orientering.

3.5 Sak O 04/24 – Rapport – Virksomhetsplan 2023

Som orienteringssak O 04/24 vil brann- og redningssjef Anders Løberg orientere representantskapet om arbeidet med virksomhetsplanen for 2023.

Virksomhetsplanen er ledelsens styringsverktøy for å videreutvikle ABBR. De årlige styringsmålene settes ofte inn i en handlingsplan med konkrete tiltak for å nå målene med spesifisert ansvar. I tillegg må den økonomiske budsjettering og ressursutnyttelsen avstemmes med ambisjonene i målbilde. Alle disse elementene vil gi et godt grunnlag for årlig styring og ledelse av virksomheten

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge Brannstyrets forslag til vedtak:

Brannstyret anmoder representantskapet å ta rapporten på virksomhetsplan for 2023 til orientering.

3.6 Sak O 05/24 – Styrets årsberetning med regnskap 2023

Som sak O 05/24 skal representantskapet behandle styrets forslag til årsberetning og regnskap for 2023.

Årsregnskapet for 2023 er det fjerde årsregnskapet på formelt rapporteringsnivå i nye Asker og Bærum Brann og Redning IKS (ABBR), der Røyken brann og redning (RBR) og Hurum brannvesen (HBV) er virksomhetssammenslått med Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV).

Totale driftsutgifter før finansposter i 2023 var på ca. 268,58 mill. kroner. Dette er en økning på ca. 22,12 mill. kroner (8,23%) i forhold til 2022 hvor totale driftsutgifter før finansposter var på ca. 246,47 mill. kroner.

Asker kommune overførte i 2023 totalt ca. 83,97 mill. kroner i rammeoverføringer mot i 2022 totalt ca. 78,83 mill. kroner til brannvesenets drift. I tillegg overførte Asker kommune ca. 0,91 mill. kroner i rammeoverføring til investeringer i 2023 mens det ble overført ca. 0,0 mill. kroner i rammeoverføring til investeringer i 2022.

Bærum kommune overførte i 2023 totalt ca. 100,65 mill. kroner i rammeoverføringer mot i 2022 totalt ca. 93,75 mill. kroner til brannvesenets drift. I tillegg overførte Bærum kommune ca. 1,23 mill. kroner i rammeoverføring til investeringer i 2023 mens det ble overført ca. 0,0 mill. kroner i rammeoverføring til investeringer i 2022.

Samlet overførte eierne i 2023 totalt ca. 184,63 mill. kroner i rammeoverføringer mot i 2022 totalt ca. 172,59 mill. kroner til brannvesenets drift. I tillegg overførte eierne ca. 2,10 mill. kroner i rammeoverføring til investeringer i 2023 mens det ble overført ca. 0,0 mill. kroner i rammeoverføring til investeringer i 2022.

Driftsregnskapet 2023 viser et netto driftsresultat justert for avskrivninger med et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. 3,8 mill. kroner. I 2022 var det et merforbruk på ca. 2,9 mill. kroner.

Regulert investeringsbudsjett for 2023 var på ca. 10,35 mill. kroner, mens regnskapet viser at det ble investert for ca. 0,87 mill. kroner. Tilsvarende ble det investert for 0,0 mill. kroner i 2022, mens investeringsbudsjettet for 2022 var på 0,0 mill. kroner. Eierkommunene overførte til sammen ca. 2,15 mill. kr til investeringene i 2023, hvorav Asker sin rammeoverføring var på ca. 0,91 mill. kroner og Bærum sin rammeoverføring var på ca. 1,23 mill. kroner.

Tilsvarende overførte eierkommunene i 2022 til sammen 0,0 mill. kr til investeringene, hvorav Asker sin rammeoverføring var på 0,0 mill. kr. og Bærum sin rammeoverføring var på 0,0 mill. kr.

Antall stillingshjemler og kvinneandel i Asker og Bærum Brann og Redning IKS:

	År 2023	År 2022	År 2021
Antall stillingshjemler totalt	171,7	165,6	157,7
Antall besatt av fast ansatte årsverk	177,0	155,6	150,2
Andel ansatte som er kvinner	14,80 %	14,00 %	14,00 %

Sykefraværet har vært:

	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Totalt sykefravær	6,80 %	4,40 %	4,30 %	3,00 %
Langtidsfravær		2,80 %	3,20 %	2,10 %
Kortidsfravær		0,70 %	0,70 %	0,50 %
Herav egenmeldt		0,70 %	0,60 %	0,60 %

Lønn og honorarer til daglig leder, representantskap og styret:

	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Lønn til daglig leder	1 300 000	1 196 000	940 700	902 700
Styret (Samlet)	365 658	354 742	339 548	328 268
Representantskapet (Samlet)	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum lønn og honorarer	1 675 658	1 560 742	1 290 248	1 240 968

Styret vurderer selskapets økonomiske og finansielle stilling som tilfredsstillende. Styret mener at regnskapet gir et rettvise bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift av selskapet.

Selskapets regnskap er revidert av BDO AS ved statsautorisert revisor Terje Tvedt. Revisjonsberetningen er elektronisk signert 11.03.2024 og følger innkallingen.

Honorar til revisor:

	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Honorar til revisor	132 913	109 261	109 261	178 450
Attestasjon	36 558	23 025	23 025	-
Annen bistand	-	15 600	15 600	-
Sum - honorar til revisor	169 471	147 886	147 886	178 450

Representantskapet vedtok i møte 15.12.2022 at «Representantskapet vedtar valg av BDO AS som revisor for årene 2023-2024, med mulighet for forlengelse på 1+1 år.» Etter å ha innhentet tilbud var det BDO AS som ble valgt som revisor de kommende årene.

Disponering av merforbruk

Som del av sak **O** 05/24 skal representantskapet behandle Brannstyrets forslag til disponeringen av merforbruket.

Netto driftsresultat før bruk av avsetninger viser et driftsunderskudd på ca. 3,82 mill. Det er i henhold til justert regulert budsjett for 2023, brukt kr. 14,794 mill. av disposisjonsfondet til oppdekking i 2023 regnskapet og ca. 0,015 mill. er brukt av bundne fond.

Et forslag til anbefaling til representantskapet er å fatte følgende vedtak:

Representantskapet fastsetter at driftsregnskapet gjøres opp i henhold til Brannstyrets forslag i det fremlagte årsregnskap.

3.7 Sak O 06/24 – Revisors beretning – Årsregnskap 2023

Som sak O 06/24 skal representantskapet behandle revisors beretning som følger ved årsregnskapet for 2023.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge Brannstyrets forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til etterretning.

3.8 Sak O 07/24 – Melding om brannvern 2023

Som sak O 07/24 skal representantskapet orienteres om saken «Melding om brannvern 2023».

Hvert år sendes en melding om brannvesenets status til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Meldingen har blant annet gitt en oversikt over oppfølging av særskilte brannobjekter, feiing og tilsyn med fyringsanlegg, alder på bilpark, personell og ressursituasjonen i brannvesenet.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge Brannstyrets forslag til vedtak:

Representantskapet tar «Melding om brannvern 2023» til orientering.

4. Kommunedirektørens vurdering

Økonomisk konsekvens:

Kommunedirektøren vil gjøre oppmerksom på at administrasjonen vil ha en dialog med selskapet i forbindelse med utarbeidelsen av kommunens handlingsprogram for 2024 og HP for 2025 - 2029.

FN's bærekraftsmål:

En robust og godt organisert brann- og redningstjeneste er en samfunnsviktig tjeneste for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til å sikre god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, sikre innovasjon og infrastruktur, stoppe klimaendringene samt samarbeid for å nå målene.

Saken har ikke vært behandlet tidligere.

5. Konklusjon

Ut over det som er nevnt over, har Kommunedirektøren ingen øvrige merknader til sakene på dagsorden og anbefaler at innkallingen til representantskapets møte 02-2024 den 25. april 2024 i Asker og Bærum brann og redning IKS blir tatt til orientering av formannskapet som eierutvalg for Asker kommune.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

ABBR - Komplette innkalling Representantskapsmøte 2 2024



Saksprotokoll

Arivsak
24/05645

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Saksnr.
54/24

Asker og Bærum Brann og Redning IKS - ABBR - Innkalling til representantskapsmøte 2-2024 - 25 april 2024

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 54/24

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg har behandlet innkalling til representantskapsmøte 02-2024 i Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) den 25.04.2024, og tar denne til orientering.



Saksframlegg

Arkivsak
24/05637-2

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Asker og Bærum Vannverk IKS - ABV - Innkalling til representantskapsmøte 02-2024 - 25 april 2024

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg tar innkalling til representantskapsmøte 02-2024 i Asker og Bærum Vannverk IKS den 25.04.2024 til orientering.

1. Sammendrag

Asker kommune og Bærum kommune eier sammen det interkommunale selskapet Asker og Bærum Vannverk IKS med en andel på 50% hver.

Asker kommune er medeier i to vannverk. Asker og Bærum Vannverk IKS i samarbeid med Bærum kommune og Glitrevannverket IKS i samarbeid med Drammen kommune og Lier kommune.

Konstituert daglig leder Trude Movig har på vegne av representantskapets leder Monica Vee Bratlie innkalt til representantskapsmøte 02-2024 i Asker og Bærum Vannverk IKS den 25. april 2024.

Innkallingen følger som vedlegg til saken.

Representantskapet består av to medlemmer; ett fra hver av eierkommunene. Representantskapet velger selv sin leder. Ledervervet skal alternere mellom deltakerne annet hvert år.

I valgperioden 2023 – 2027 er det Monica Vee Bratlie (Asker) og Haakon Kvenna Veum (Bærum) som utgjør representantskapet. For de to første årene er Monica Vee Bratlie valgt til leder og Haakon Kvenna Veum nestleder.

I kommunestyremøte 14.11.2023 sak [70/23](#) ble følgende valgt fra Asker kommune til representantskapet i Asker og Bærum Vannverk IKS:

Medlem av representantskapet: Monica Vee Bratlie

1. varamedlem Lene Conradi

2. varamedlem Ivar Granum

I kommunestyremøte 15.11.2023 sak 110/23 ble følgende valgt fra Bærum kommune til representantskapet i Asker og Bærum Vannverk IKS:

Medlem av representantskapet: Haakon Kvenna Veum

1. varamedlem Lisbeth Hammer Krog

2. varamedlem Morten Skauge

Konstituert daglig leder informerer om at representantskapsmøtet skal avholdes i Byggherrekontoret ved Kattås administrasjonsbygg (Vestmarkveien 161) torsdag 25. april 2024 kl. 14:00 – 16:00.

I tråd med Kommunelovens §23-6, 4. ledd, er kopi av innkallingen sendt kontrollutvalgets medlemmer samt Viken kontrollutvalgssekretariat IKS; slik at kontrollutvalget er varslet om møtet. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i disse møtene.

2. Bakgrunn for saken

Asker kommune har den 13.03.2024 mottatt innkalling til representantskapsmøte 2-2024 for Asker og Bærum Vannverk IKS – ABV. Representantskapsmøtet er berammet til torsdag den 25. april 2024 kl. 14:00 – 16:00 på byggherrekontoret på Kattås administrasjonsbygg – Vestmarkveien 161.

Asker og Bærum Vannverk IKS er opprettet av Bærum kommune og Asker kommune hvor hovedoppgaven er å levere drikkevann til innbyggerne i eierkommunene.

Av innkallingen til representantskapsmøtet fremkommer det at enkelte saker er orienteringssaker. Temaer som det vil opplyses om vil være driften ved Asker og Bærum Vannverk IKS samt prosjektet Nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden.

Selskapet er opprettet i samsvar med lov om interkommunale selskaper. Regnskapet føres etter regnskapslovens prinsipper i henhold til selskapsavtalens §15, jmfør noter til de vedlagte årsregnskapet.

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) krever at representantskapet fastsetter årsberetning og årsregnskap innen lovens frist, som er 30. juni. Konstituert daglig leder Trude Movig har den 13.03.2024 på vegne av

representantskapets leder Monica Vee Bratlie innkalt til representantskapsmøte 2-2024 som er berammet til 25.04.2024 kl. 14:00 – 16:00.

3. Saksopplysninger

Kommunedirektøren viser til mottatt innkalling til representantskapsmøte 2-2024 i Asker og Bærum Vannverk IKS og har følgende merknader til sakene på dagsorden:

3.1 Godkjenning av innkalling med dagsorden samt protokoll fra forrige møte

Som sak 07/24 skal representantskapet godkjenne innkalling med dagsorden, samt velge møteleder og person til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Videre skal representantskapsprotokoll fra møte 01-2024 godkjennes.

3.2 Styreprotokoll 01- og 02- 2024

Sak 08/24 er til etterretning av styreprotoller fra styremøtene 01-2024 og 02-2024.

Protokoll fra styremøte 1-2024 viser at det representantskapet den 25.01. 2024 valgte nytt styre i Asker og Bærum Vannverk IKS. Det nye styret er:

Navn	Funksjon	Nominert av:	Valgt siden:
Gry Nergård	Styreleder	Bærum	2020
John Nyheim	Nestleder	Asker	2016
Jonas Morten Tautra Vevatne	Styremedlem	Asker	2020
Rutt Siri Kregnes	Styremedlem	Asker	2021
Tor Ingebrigt Hoel	Styremedlem	Bærum	2024
Heidi Brovold	Styremedlem	Bærum	2024
Kjetil Stake	Varamedlem	Asker	2016
Inger Kristin Fagerli Nerdrum	Varamedlem	Asker	2024
Knut Skov Pedersen	Varamedlem	Bærum	2024
Kirsti Grundnes Berg	Varamedlem	Bærum	2024
Evind André Garen	Observatør	Ansatt	2020

Ved avholdelse av styremøte 1-2024 opplyses det fra administrasjonen i ABV at nytt fjellanlegg er på ca. 49% ferdiggrad og innenfor siste godkjente budsjett og fremdriftsplan. Videre opplyses at det er gjennomført overtakelsesforretning for avløpsledning og overvannsledning med hhv. Bærum kommune og Asker kommune.

Protokoll fra styremøte 2-2024 fulgte ikke med innkallingen. Ifølge saksdokumentene til styremøtet har møtet i hovedsak behandlet daglig leders statusrapport, etiske regler og habilitet, revidert budsjett for 2024, status for nytt vannbehandlingsanlegg, møte med revisor i Deloitte AS og signering av årsregnskap og beretning samt befaring i nye Kattås fjellanlegg.

3.3 Årsregnskap og årsberetning 2023

Som sak 09/24 skal representantskapet behandle styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2023, herunder forslag til anvendelse av årsresultatet.

Regnskapet for 2023 viser at driftsutgiftene før finansposter var på ca. 67,03 mill. kr. Dette er en økning fra 2022 på ca. 9,08 mill. kr, da driftsutgiftene var på 57,9 mill. kr.

Samlede investeringer i 2023 beløp seg til ca. 332,81 mill. kr., hvorav ca. 330,91 mill. kr. er relatert til prosjektet Nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden.

Tilsvarende samlede investeringer i 2022 beløp seg til ca. 211,82 mill. kr., hvorav ca. 210,65 mill. kr. var relatert til prosjektet Nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden.

Investeringen til Nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden er lånefinansiert i Kommunalbanken. Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg var beregnet til 960 mill. kr. med idriftsettelse i 2025. Endringer i kostnadsbildet har medført at anlegget i 2022 ble kostnadsberegnet til 1 680 mill. kr. og ferdigstilling i siste halvdel av 2026. Prosjektering og bygging av anlegget finansieres gjennom låneopptak innenfor selskapets låneramme på 2 100 mill. kr. Endring av låneramme og garanti ble gjort i kommunestyrets møte den 14.06.2022 i sak 62/22.

Årets resultat viser et overskudd på driften med kr. 5 358 751,- mens fjorårets resultat viste et overskudd på driften med kr. 1 511 106,-.

Beregning av selvkost viser en overprising på kr. 7 140 998,- i forhold til maksimalprisen. Beløpet henføres selvkostfondet og avregnes eierkommunen i forhold til vannmengde pr. 4. kvartal 2023.

Styret foreslår å disponere årets overskudd og tilført selvkostfond mot annen egenkapital med totalt kr. -1 782 247,-.

Samlede investeringer i 2023 beløp seg til kr. 332 813 102,- hvorav kr. 330 916 878,- er relatert til prosjektet Nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden, og investeringen er lånefinansiert i Kommunalbanken med kommunal garanti.

Til sammenlikning beløp de samlede investeringer i 2022 seg til kr. 211 822 202,- hvorav kr. 210 652 398,- var relatert til prosjektet Nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden.

Samlet investering i prosjektet Nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden er ved årets utgang på ca. 692,78 mill. kr.

Selskapets eiendeler var ved utgangen av 2023 på kr. 992 724 751,- hvorav anleggsmidler utgjør kr. 734 392 034,-. Langsiktig gjeld er kr. 918 024 980,- og kortsiktig gjeld kr. 43 868 626,- mens egenkapitalen er kr. 30 831 145,- etter årets disponeringer.

Tilsvarende var selskapets eiendeler ved utgangen av 2022 på kr. 454 755 097,- hvorav anleggsmidler utgjorde kr. 404 793 370,-. Langsiktig gjeld var kr. 374 308 320,- og kortsiktig gjeld kr. 47 833 385,- mens egenkapitalen ved utgangen av fjoråret var kr. 32 613 392,- etter disponeringer.

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap, balanse, noter og kontantstrømoppstilling et riktig bilde av selskapets resultat for 2023 og økonomiske stilling ved årsskiftet. Styret bekrefter herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Ved utgangen av året 2023 hadde ABV 18 ansatte. Kjønnfordelingen i selskapet var 3 kvinner og 15 menn. Til sammenlikning var det 19 ansatte ved utgangen av 2022, hvorav 3 kvinner og 16 menn.

Sykefraværet de siste årene har vært:

	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020	År 2019	År 2018
Samlet sykefravær	5,10 %	3,29 %	2,26 %	5,50 %	3,90 %	3,1 %
Herav langtidssykefravær	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,80 %	2,50 %	2,3 %
Herav korttidssykefravær	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,70 %	1,40 %	0,8 %

Det har i løpet av 2023 ikke vært alvorlig personulykker, fraværsulykker eller hendelser som har hatt negative konsekvenser for de ansatte eller ytre miljø. Det er ikke oppgitt noen fordeling av det samlede sykefraværet på langtids- og korttidsfravær. Årsaken til den høye fraværsprosenten er dels to personer som er langtidssykemeldt hvor fraværet ikke er arbeidsrelatert.

Lønn og ytelser til daglig leder:

	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Lønn til daglig leder	1 221 779	1 163 346	1 125 180	1 099 553
Elektronisk kommunikasjon	4 392	4 392	4 392	4 392
Skattepliktig del av forsikringer	8 067	9 128	8 532	8 532
Andre utgiftsgodtgjørelser	6 338	7 340	7 589	7 589
Trukket preme til pensjonsordning	24 602	21 711	20 934	20 509
Sum lønn og ytelser til daglig leder	1 265 178	1 205 917	1 160 615	1 140 575

Honorar til styret og representantskapet:

	År 2023	År 2022	År 2021
Honorar til styreleder	74 380	70 298	67 684
Honorar til styremedlemmer og rep.skapsmedlemmer	214 545	203 319	196 130
Sum honorar til styre og representantskap	288 925	273 617	263 814

Bundne skattetrekksmidler utgjorde kr 1 093 177,- mens skyldig skattetrekk var kr 1 035 423,- pr 31.12.2023. Selskapet har fast skattetrekkskonto og tilfredsstillende innskudd på bunden konto for å tilfredsstillende bestemmelsene i skattebetalingsloven.

Det er kostnadsført kr. 116 012,- eks. mva. i honorar til revisor i 2023. Beløpet inkluderer honorar for kontroll og attestasjon i forbindelse med KOSTRA-

rapportering. Det fremkommer ikke av noteopplysning hvordan kostnadsført honorar fordeler seg mellom lovpålagt revisjon og honorar for annet arbeide inkl. KOSTRA-rapportering:

	År 2023	År 2022	År 2021
Lovpålagt revisjon	116 012	86 050	64 200
Honorar for annet arbeide inkl KOSTRA rapportering	-	-	-
Sum revisjonshonorar ekskl mva	116 012	86 050	64 200

Selskapets revisor er Deloitte AS.

Revisjonsselskapet Deloitte AS ble vinner av utlyst konkurranse i 2022 og ble deretter valgt på nytt som selskapets revisor.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge styrets forslag til vedtak:

Regnskap og årsberetning for 2023 fastsettes. Resultatet på kr. 5 358 751,- avsettes til annen egenkapital.

3.4 Revidert budsjett 2024:

Som sak 10/24 skal representantskapet gjennomgå budsjettet for 2024 med hensyn på behov for revisjon med bakgrunn i årsavslutningen for 2023, endringer i kostnadsbildet og planer for 2024.

Styret uttaler:

Budsjettet for 2024 er gjennomgått mht. behovet for revisjon med bakgrunn i endringer i kostnadsbildet i løpet av fjoråret og årsavslutningen for 2022.

Det er ikke varslet endringer i uttatte vannmengder til eierkommunene (6.200 000 m³ Asker og 5 000 000 m³ Bærum), og driftskostnadene i 2023 kom inn 1,8% under budsjett.

I det godkjente budsjettet for 2024 er det lagt til grunn samme forventning til endringer i driftsbudsjettet i 2024 som i 2023 og det er en marginal endring i driftskostnadene ift. godkjent budsjett for 2024.

Videre har rentemarkedet endret seg og renten i KBN har økt fra 4,0% i januar 2023 til 5,5% i januar 2024 og er den utgiftspost med størst usikkerhet og kostnad. Det er også stor usikkerhet knyttet til utviklingen i kalkulatorisk rente. Renter på lån betales løpende.

Revidert selvkostberegning og budsjett for ABV 2024 viser:

	Budsjett 2024 Opprinnelig	Budsjett 2024 Revidert	Budsjett endring
Inntekter Asker kommune avd. 1 (6,2 mil m3)	50 780 824	51 430 552	649 728
Inntekter Bærum kommune avd. 1 (5,0 mil m3)	77 888 925	78 339 948	451 023
Sum driftsinntekter - selvkost	128 669 749	129 770 500	1 100 751

Styreleder anbefaler ABVs Representantskapet å fatte slikt vedtak:

Revidert budsjett for 2024 godkjennes.

Revidert selvkostberegning og budsjett for ABV innebærer en økning for Asker kommune på ca. 0,64 mill. og for Bærum kommune en økning på ca. 0,45 mill. for 2024.

Kommunedirektøren forutsetter at ABV har kommunisert behovet for overføringer med kommunens administrasjon og at dette er innarbeidet i HP 2024 samt HP 2025-2028.

Med bakgrunn i saksopplysningene anbefales kommunens representant i representantskapet å slutte seg til styrets innstilling i sak 10/24, som er at: «*Revidert budsjett for 2024 godkjennes*».

3.5 Nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden

Som sak 11/24 skal representantskapet orienteres driften og om nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden.

Daglig leder opplyser om at det vil bli gitt en generell orientering om driften ved ABV og prosjektet Nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden i møtet. Orienteringen vil bli gitt som en presentasjon i møte. Etter presentasjonen vil det være anledning til å befare anleggsområdet og de utsprengte delene av det nye vannbehandlingsanlegget på Kattås.

3.6 Eventuelt – Oppdatering av Brønnøysundregisterne og KS Styrevervregister

Som eventuelt-sak bør representantskapet protokollføre at Asker og Bærum Vannverk IKS skal oppdatere registrerte opplysninger i Brønnøysundregisterne og i KS Styrevervregister. Det er selskapet selv ved styreleder og daglig leder som er ansvarlig for oppdatering av informasjonen.

4. Kommunedirektørens vurdering

Økonomisk konsekvens:

Revidert kostnadsberegning i sak 10/24 viser at Asker kommunes innbetaling øker med 649 728,- og at Bærum kommunes innbetaling øker med 451 023,- i revidert budsjett for 2024. Det forutsetter at ABV har kommunisert behovet for overføringer med kommunens administrasjon og at dette er innarbeidet i HP 2024 samt HP 2025-2028.

FN's bærekraftsmål:

Sikker vannforsyning med god vannkvalitet sikres gjennom stabil og forutsigbar drift av vannforsyningsanlegg for kommunens innbyggere. Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse, rent vann, gode sanitærforhold, samt innovasjon og infrastruktur.

Saken har ikke vært behandlet tidligere.

5. Konklusjon

Ut over det overnevnte har Kommunedirektøren ingen øvrige merknader til sakene på dagsorden og anbefaler at innkallingen til representantskapets møte 02-2024 den 25. april 2024 i Asker og Bærum Vannverk IKS blir tatt til orientering av formannskapet som eierutvalg for Asker kommune.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Asker og Bærum Vannverk IKS - ABV - Innkalling til representantskapsmøte 02-2024



Saksprotokoll

Arivsak
24/05637

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Saksnr.
55/24

Asker og Bærum Vannverk IKS - ABV - Innkalling til representantskapsmøte 02-2024 - 25 april 2024

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 55/24

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg tar innkalling til representantskapsmøte 02-2024 i Asker og Bærum Vannverk IKS den 25.04.2024 til orientering.



Saksframlegg

Arkivsak
24/05640-2

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Glitrevannverket IKS - Innkalling til representantskapsmøte 1 - 2024 - 3 mai 2024

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg tar innkalling til representantskapsmøte 01-2024 i Glitrevannverket IKS den 03.05.2024 til orientering.

1. Sammendrag

Asker kommune eier sammen Drammen kommune og Lier kommune det interkommunale selskapet Glitrevannverket IKS med følgende andeler:

	Eierandel
Drammen kommune	70,86 %
Lier kommune	14,42 %
Asker kommune	14,72 %

Asker kommune er medeier i to vannverk. Asker og Bærum Vannverk IKS i samarbeid med Bærum kommune og Glitrevannverket IKS i samarbeid med Drammen kommune og Lier kommune.

Daglig leder Marius Asheim har på vegne av representantskapets leder Kjetil Kivle innkalt til representantskapsmøte 01-2024 i Glitrevannverket IKS den 03. mai 2024.

Innkallingen følger som vedlegg til saken.

Representantskapet består av tre medlemmer; ett fra hver av eierkommunene. Representantskapet velger selv sin leder. I perioden fra og med møtet 29. november

2023 til og med møtet i november 2025 er valgt Kjetil Kivle til leder og Kjell Arne Hermansen til nestleder.

I valgperioden 2023 – 2027 er det Lene Conradi (Asker), Kjetil Kivle (Lier) og Kjell Arne Hermansen (Drammen) som utgjør representantskapet.

Asker kommune valgte i kommunestyremøte 14.11.2023 sak [70/23](#) følgende til representantskapet i Glitrevannverket IKS:

Medlem av representantskapet: Lene Conradi

1. varamedlem Monica Vee Bratlie
2. varamedlem Ivar Granum

Lier kommune valgte i kommunestyremøte 10.10.2023 sak 119/23 følgende til representantskapet i Glitrevannverket IKS:

Medlem av representantskapet: Kjetil Kivle

1. varamedlem Morgan Langfeldt
2. varamedlem Frode Sundseth

Drammen kommune valgte i kommunestyremøte 24.10.2023 sak 11/23 følgende til representantskapet i Glitrevannverket IKS:

Medlem av representantskapet: Kjell Arne Hermansen

1. varamedlem Ulf Erik Knudsen
2. varamedlem Kristin Surlien

Daglig leder informerer om at representantskapsmøtet skal avholdes i Glitrevannverket IKS sine lokaler i Dråpen 20 fredag 03. mai 2024 kl. 09:00 – 11:00.

I tråd med Kommunelovens §23-6, 4. ledd, er kopi av innkallingen sendt kontrollutvalgets medlemmer samt Viken kontrollutvalgssekretariat IKS; slik at kontrollutvalget er varslet om møtet. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i disse møtene.

2. Bakgrunn for saken

Asker kommune har den 23.03.2024 mottatt innkalling til representantskapsmøte 1-2024 for Glitrevannverket IKS. Representantskapsmøtet er berammet til fredag den 03. mai 2024 kl. 09:00 – 11:00 i Glitrevannverket IKS sine lokaler i Dråpen 20.

Glitrevannverket IKS ble i sin tid opprettet av Drammen kommune (49,00%), Lier kommune (14,42%), Nedre Eiker kommune (21,86%) og Røyken kommune (14,72%), hvor hovedoppgaven er å levere drikkevann til innbyggerne i eierkommunene.

Av innkallingen til representantskapsmøtet fremkommer det at enkelte saker er orienteringssaker. Temaer som det vil opplyses om vil være driften ved Glitrevannverket IKS, status ved store prosjekter og fremtidig organisering av samarbeidet Godt Vann.

Selskapet er opprettet i samsvar med lov om interkommunale selskaper. Regnskapet føres etter regnskapslovens prinsipper i henhold til selskapsavtalens §15, jamfør noter til det vedlagte årsregnskapet.

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) krever at representantskapet fastsetter årsberetning og årsregnskap innen lovens frist, som er 30. juni. Daglig leder Marius Asheim har den 23.03.2024 på vegne av representantskapets leder Kjetil Kivle innkalt til representantskapsmøte 1-2024 som er berammet til 03.05.2024 kl. 09:00 – 11:00.

3. Saksopplysninger

Kommunedirektøren viser til mottatt innkalling til representantskapsmøte i Glitrevannverket IKS og har følgende merknader til sakene på dagsorden:

3.1 Godkjenning av innkalling med dagsorden

Som sak 01/24 skal representantskapet godkjenne innkalling med dagsorden, samt velge møteleder og person til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Av innkallingen fremkommer at Lene Conradi foreslås til møteleder og Kjell Arne Hermansen foreslås til å underskrive protokoll sammen med møtelederen.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge forslag til vedtak:

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder er Lene Conradi og Kjell Arne Hermansen valgt.

3.2 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra forrige representantskapsmøte

Som sak 02/24 skal protokoll fra forrige representantskapsmøte 02-2023, som fant sted 29.11.2023 godkjennes. Denne ble signert elektronisk av representantene etter møtets slutt.

3.3 Regnskap og årsmelding 2023

Som sak 03/24 skal representantskapet behandle styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2023, herunder forslag til anvendelse av årsresultatet.

Styret bemerker at regnskapet for 2023 er preget av flere forhold:

- Samlede inntekter er kr. 6,8 mill. lavere enn budsjett. Inntekt på salg av vann er kr 1,0 mill. lavere enn budsjett. I tillegg til en kontinuerlig høy innsats på søk

og utbedring av lekkasjer antas det at det generelle økte kostnadsnivået i samfunnet også har medført at innbyggerne har redusere eget vannforbruk. Inntekt på salg av kraft er kr 2,8 mill., dvs. 5,2 mill. lavere enn budsjett.

Avviket skyldes lavere pris på kraft enn budsjettert.

Annen driftsinntekt ble 0,6 mill. lavere enn budsjett.

- Samlede driftskostnader er kr. 2,1 mill. lavere enn budsjett. Avvikene knytter seg hovedsakelig til lavere kostnader på kjøp av kraft og lavere behov for vedlikehold enn budsjettert. På den annen side har det vært noe høyere kostnader knyttet til kjemikalier og kjøp av IT-tjenester.
- Driftsresultatet blir etter dette kr. 4,7 mill. lavere enn budsjettet.
- Netto finans er kr. 2,1 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes hyppigere og større renteøkninger enn forventet.
- For 2023 er det budsjetterte nyanlegg med totalt kr. 44, 7 mill., men det er regnskapsført kr.19,1 mill. Avviket skyldes hovedsakelig utsatt oppstart av prosjekt for ny ledning Kleivdammen-Lierskogen grunnet krav om gjennomføring av reguleringsplan.
- Det samlede ordinære regnskapsresultatet for 2023 før korrigerer for selvkost blir etter dette på kr. 0,1 mill. og er dermed 7,0 mill. lavere enn budsjett.

Det er i regnskapet for 2023 gjort en endring i selvkostfondet per 31.12.2022 etter beslutning om at kraftverkene skal inngå i selvkost. Dette har medført at overskudd på kraftsalg blir godskrevet selvkostfondet og derved bidrar til lavere gebyr. De faktiske kostnadene knyttet til salg til eierkommunene er for 2023 kr 5,5 mill. høyere enn inntektene. Dette beløpet dekkes delvis av selvkostfondet, som per 31.12.2022 utgjorde kr 0,3 mill. En feil i beregningen av selvkost for 2022 medførte en ekstra avsetning av kostnad i 2023 på kr 1,5 mill. Totalt i 2023 ble dermed selvkostfondet belastet med kr 7. mill.

Selvkostfondet forrentes etter en rentefot som tilsvarer 5 års swaprente + 0,5 %. For 2023 utgjør renten 4,3 %.

Kalkylen for årets selvkost viser et underskudd inkl. renter på selvkostfondet på ca. kr. 7,0 mill.

Styret ønsker å holde en jevn og forutsigbar prisutvikling på vann. Grunnet planlagte store investeringer de nærmeste årene forventes fondet å synke mot slutten av inneværende 5-års periode.

Regnskapet 2023 viser at driftsutgiftene før finansposter var på ca. 65,28 mill. kr. Dette er en reduksjon på ca. 2,31 mill. kr. fra 2022, da driftsutgiftene før finansposter for 2022 var på ca. 67,60 mill. kr.

Vedtatt budsjetterte driftskostnader før finans for 2023 var på ca. 67,37 mill. kr.

Tilsvarende var vedtatt budsjetterte driftskostnader før finans for 2022 på ca. 59,7 mill. kr.

Driftsresultat etter finansposter viser et overskudd på 0,09 mill. kr. for 2023. I 2022 viste driftsresultat etter finansposter et underskudd på ca. 0,93 mill. kr. Selskapets årsresultat etter justering for selvkost viser et overskudd på ca. 7,1 mill. kr mens årsoverskuddet etter justering for selvkost i 2022 var på ca. 4,7 mill. kr. Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital. Selskapets egenkapital øker dermed fra ca. 143,16 mill. kr til ca. 150,27 mill. kr.

Selskapets registrerte sykefravær:

Sykefravær	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Totalt sykefravær	4,80 %	2,40 %	3,40 %	3,60 %
Hvorav korttidsfravær utgjør	1,80 %	1,40 %	0,90 %	0,90 %

Oversikt over ansatte og styrets sammensetning:

Ansatte:	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Antall kvinner	6	6	6	6
Antall menn	18	17	18	19
SUM - antall ansatte	24	23	24	25
Samlet antall årsverk	24,0	23,0	23,0	22,5
Styrets sammensetning	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Antall kvinner	3	2	2	2
Antall menn	2	3	3	3
SUM - styrets sammensetning	5	5	5	5

Ifølge note 2 til årsregnskapet er det kostnadsført følgende ytelser til daglig leder:

	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Lønn og godtgjørelse til daglig leder	1 476 507	1 338 003	1 254 631	1 113 636
Pensjon til daglig leder	28 881	26 114	25 132	24 213
SUM - Lønn og ytelser til daglig leder	1 505 388	1 364 117	1 279 763	1 137 849

Selskapets eiendeler var ved utgangen av 2023 på kr. 341 134 971,- hvorav anleggsmidler utgjør kr. 310 592 655,-. Langsiktig gjeld er kr. 168 415 102,- og kortsiktig gjeld kr. 21 105 013,- mens egenkapitalen er kr. 150 270 244,- etter årets disponeringer.

Tilsvarende var selskapets eiendeler ved utgangen av 2022 på kr. 325 947 135,- hvorav anleggsmidler utgjorde kr. 304 495 890,-. Langsiktig gjeld var kr. 163 382 775,- og kortsiktig gjeld kr. 15 669 060,- mens egenkapitalen ved utgangen av fjoråret var kr. 143 162 419,- etter disponeringer.

Selskapsavtalen §14 tilsier at godkjent låne- og garantiramme har en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak er kr. 250 mill. kr.

Styret uttaler i sin årsberetning at «forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.»

Selskapets regnskap er revidert av Ernst & Young AS. Revisjonsberetningen datert 14. mars 2024 følger innkallingen.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsberetning, regnskap og balanse for 2023

3.4 Selskapsrapport for 2023

Som sak 04/24 skal representantskapet behandle selskapsrapport om Glitrevannverket IKS for 2023, datert 11.03.2024; som er utarbeidet av styret.

Eierstrategien til Glitrevannverket IKS forventer at styret skal utarbeide en årlig selskapsrapport, som behandles av representantskapet, og oversendes eierkommunene.

Basert på dette, har styret utarbeidet vedlagte selskapsrapport som anbefales godkjent og oversendt eierne.

Selskapsrapporten omtaler forhold som selskapsstrategi, sikkerhet og beredskap, miljø og økonomi, HMS (helse, miljø og sikkerhet), organisering av aktiviteten Godt Vann og etikk.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge forslag til vedtak:

Selskapsrapport for 2023 datert 11.03.2024 godkjennes.

3.5 Valg av styre

Som sak 05/24 skal representantskapet velge styremedlemmer i selskapet.

Navn	Funksjon	Valgt 1. gang	Valgt siste gang	På valg i år
George Fulford	Leder	2013	2023	Nei
Marit Stykket	Nestleder	2016	2022	Ja
Cecilie Møller Endresen	Styremedlem	2016	2022	Ja
Amette Gjestemoen	Styremedlem	2023	2023	Nei
Trond Julin	Styremedlem	2023	2023	Nei

Representantskapet er selv valgkomité og fremmer sin innstilling i møtet.

Vedtak formuleres i møtet.

3.6 Fastsettelse av styrehonorar

Som sak 06/24 skal representantskapet fastsette styrehonorar for selskapets styre.

Styrets satser for 2020 ble fastsatt i representantskapets møte 20.03.2020, mens styrets satser for 2021 ble fastsatt i representantskapets møte 09.04.2021.

Styrets satser for 2022 ble fastsatt i representantskapets møte 08.04.2022 og styrets godtgjørelse for 2023 ble fastsatt i representantskapets møte 19.04.2023.

Funksjon	Forslag 2024	Vedtatt 2023	Vedtatt 2022	Vedtatt 2021
Styreleder:		128 000	123 000	119 500
Nestleder:		64 500	62 000	60 000
Styremedlem:		64 500	62 000	60 000
Ansattes representant		32 500	31 000	30 000

Årsregnskapets note 2 viser kostnadsført styrehonorar:

Styrehonorar	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
Styreleder	128 000	123 000	119 500	119 500
Nestleder	64 500	62 000	60 000	60 100
Styremedlem	64 500	62 000	60 000	60 100
Styremedlem	64 500	62 000	60 000	60 100
Styremedlem	64 500	62 000	60 000	60 100
Ansattes representant - observatør	32 500	31 000	30 000	30 000
Annen godtgjørelse	5 660	0	0	0
Samlet kostnadsført styrehonorar	418 500	402 000	389 500	389 900

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge forslag til vedtak:

Vedtak formuleres i møtet.

3.7 Valg av revisor og godtgjørelse til revisor

Som sak 07/24 skal representantskapet behandle valg av revisor samt fastsette godtgjørelse til revisor.

	År 2023	År 2022	År 2021
Revisors honorar for revisjon ekskl mva	92 300	64 700	27 500
Revisors honorar for andre tjenester ekskl mva	39 900	78 000	32 300
Sum honorar til revisor ekskl mva	132 200	142 700	59 800

Selskapet gjennomførte i 2023 en ny konkurranse hvor revisor ble gjenvalgt, ut ifra en vekting som ble gjort på pris, kvalitet og miljø; hvor det var pris som til slutt avgjorde vinneren. Konkurransen baserte seg på en 3-årsperiode med mulighet for forlengelse ytterligere 2 år. Konkurransen tok forbehold om at revisor formelt velges for ett år om gangen.

Styret foreslår overfor representantskapet at Ernst & Young AS gjenvelges som selskapets revisor, samt at honorar fastsettes i henhold til regning. Ernst & Young AS har vært selskapets revisor siden 17.09.2007.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge forslag til vedtak:

*Ernst & Young velges som revisor for Glitrevannverket IKS for 2024.
Honorar fastsettes i henhold til regning.*

3.8 Orienteringssaker – Orientering om driften ved styreleder og daglig leder
Som sak 08/24 vil styreleder og daglig leder orientere om driften.

3.9 Eventuelt

Som sak 09/24 er oppsatt til eventuelle saker.

Kommunedirektøren vil minne om at saker under eventuelt kun er til orientering hvor det ikke skal fattes vedtak i møtet. Saker som krever beslutning, må for god ordens skyld sendes eierne på forhånd til behandling.

4. Kommunedirektørens vurdering

Sikker vannforsyning med god vannkvalitet sikres gjennom stabil og forutsigbar drift av vannforsyningsanlegg for kommunens innbyggere. Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse, rent vann og gode sanitærforhold, samt innovasjon og infrastruktur.

Saken har ikke vært behandlet tidligere.

5. Konklusjon

Kommunedirektøren har for øvrig ingen merknader til sakene på dagsorden og anbefaler at innkallingen til representantskapsmøte 1-2024 i Glitrevannverket IKS den 03.05.2024 blir tatt til orientering av formannskapet som eierutvalg for Asker kommune.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Glitrevannverket IKS - Innkalling rep skap 1-2024



Saksprotokoll

Arivsak
24/05640

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato **Saksnr.**
16.04.2024 56/24

Glitrevannverket IKS - Innkalling til representantskapsmøte 1 - 2024 - 3 mai 2024

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 56/24

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg tar innkalling til representantskapsmøte 01-2024 i Glitrevannverket IKS den 03.05.2024 til orientering.



Saksframlegg

Arkivsak
24/05639-2

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandles av
Formannskapet

Møtedato
16.04.2024

Viken Kontrollutvalgssekretariat - VIKUS - Innkalling til representantskapsmøte 1 - 2024 - 18 april 2024

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg har behandlet innkalling til representantskapsmøte 1 – 2024 i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS den 18. april 2024 og tar denne til orientering.

1. Sammendrag

Kommunestyret i Asker kommune vedtok i møte 07.03.2023 i sak 14/23 inntreden i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS - VIKUS.

Det er totalt 34 eiere i VIKUS, som alle er kommuner og fylkeskommuner.

Daglig leder Mona Moengen har den 07.03.2024 på vegne av representantskapets leder Anette Canarius Elseth innkalt til representantskapsmøte 1-2024 som er berammet til 18.04.2024 fra kl. 15:00. Møtet vil foregå som fjernmøte via teams.

Innkallingen følger som vedlegg til dette saksframlegg.

I tråd med Kommunelovens §23-6, 4. ledd, er kopi av innkalling sendt kontrollutvalgets medlemmer samt Viken kontrollutvalgssekretariat IKS; slik at kontrollutvalget er varslet om møtet. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i disse møtene.

2. Bakgrunn for saken

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) ble etablert 01.07.2020. Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Bærum,

Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Frogn, Gjerdrum, Hol, Hole, Hurdal, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Modum, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Rælingen, Sigdal, Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker og Ås. Fra 01.01.2024 deltar også Aremark og Asker kommuner samt Buskerud fylkeskommune som eiere. Det er fra 01.01.2024 til sammen 34 eiere av selskapet.

Selskapet er opprettet i samsvar med lov om interkommunale selskaper. Regnskapet føres etter kommunale regnskapsprinsipper i henhold til selskapsavtalen.

Kommunestyret i Asker kommune vedtok i møte 14.11.2023 i sak 70/23 at Asker kommunes medlem til representantskapet i perioden 2023 – 2027 skal være Børre Pettersen. Videre skal varamedlemmer i numerisk orden være 1. Nina Holmen og 2. Christina Apuzzo.

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) krever at representantskapet fastsetter årsberetning og årsregnskap innen lovens frist, som er 30. juni. Daglig leder Mona Moengen har den 07.03.2024 på vegne av representantskapets leder Vibeke Resch-Knudsen innkalt til representantskapsmøte 1-2024 som er berammet til 18.04.2024 fra kl. 15:00. Møtet vil foregå som fjernmøte via teams.

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, som har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For at kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sin funksjon, er det avhengig av tjenester fra et uavhengig sekretariat. Viken kontrollutvalgssekretariatet IKS skal sørge for at de sakene som kontrollutvalget behandler er forsvarlig utredet, og at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt. Kontrollutvalget har en bestillerrolle overfor revisor, som i hovedsak rapporterer resultatene av sine kontroller til kontrollutvalget.

Viken kontrollutvalgssekretariatet IKS bistår kontrollutvalget med å fylle bestillerrollen. Et viktig ledd i dette er å utarbeide forslag til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. For noen kontrollutvalg utfører Viken kontrollutvalgssekretariatet IKS også risiko og vesentlighetsvurderingene forut for planarbeidet. I tillegg utfører Viken kontrollutvalgssekretariatet IKS undersøkelser på oppdrag fra kontrollutvalget. Viken kontrollutvalgssekretariatet IKS er faglig ressurs og diskusjonspartner for utvalget, og er det operative leddet som står for dialogen med kommunens administrative ledelse (kommunedirektøren) og med revisjonen.

3. Saksopplysninger

Kommunedirektøren viser til mottatt innkalling til representantskapsmøte i Viken kontrollutvalgssekretariatet IKS og har følgende merknader til sakene på dagsorden:

3.1 Godkjenning av innkalling med dagsorden

Som sak 01/24 skal representantskapet godkjenne innkalling med dagsorden, samt velge møteleder og person til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Representantskapets leder legger frem forslag i møtet på to representanter som skal godkjenne protokollen sammen med leder.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge forslag til vedtak:

Det fremlagte forslaget fra representantskapets leder på to representanter til å godkjenne protokollen sammen med leder støttes.

3.2 Årsregnskap og årsberetning 2023

Som sak 02/24 skal representantskapet behandle styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2023, herunder forslag til anvendelse av årsresultatet.

Styret legger i denne saken frem årsregnskap og årsberetning 2023 for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus). Styret behandlet saken i møte 7.mars 2024, og innstilte på at årets merforbruk dekkes ved bruk av fond.

Regnskapet viser en omsetning i år på 9 667 943,- , som i hovedsak består av tilskudd fra eierkommunene.

Til sammenlikning var omsetningen i fjor på kr 9 079 073,-.

Dette er en omsetningsøkning på kr 588 870,-.

Regnskapet er i årets regnskap avlagt med et negativt resultat på kr. 188 809,- etter kapitalkostnader.

Tilsvarende viste fjorårets resultat et overskudd på kr. 1 061 009,- etter kapitalkostnader.

Dette tilsvarer en resultatnedgang på kr. 1 249 818,-.

Styret foreslår at årets merforbruk på kr. 196 828,- dekkes inn ved bruk av fond.

Regnskapet viser at driftsutgiftene før finansposter i årets regnskap var på ca. 10,08 mill. kr.

Dette er en økning ca. 1,96 mill. kr. fra fjoråret, da driftsutgiftene før finansposter for fjoråret var på ca. 8,12 mill. kr.

Vedtatt budsjetterte driftskostnader før finans for årets regnskap var på ca. 10,13 mill. kr.

Tilsvarende var vedtatt budsjetterte driftskostnader før finans for fjoråret på ca. 9,14 mill. kr.

Styret foreslår at årets resultat, som viser et negativt resultat på kr 196 828,- inndeckes ved bruk av fond.

Selskapets disposisjonsfond reduseres dermed fra kr. 3 473 519,- til kr. 3 276 691,-.

Selskapets regnskap er revidert av Vestfold og Telemark revisjon IKS. Revisjonsberetningen datert 11. mars 2024 følger innkallingen.

Selskapets registrerte sykefravær:

	År 2023	År 2022	År 2021
Sykefravær	0,4 %	2,0 %	0,2 %

Oversikt over ansatte og styrets sammensetning:

Ansatte	År 2023	År 2022	År 2021
Antall kvinner	3	3	2
Antall menn	5	5	5
SUM - Antall ansatte	8	8	7
Styrets sammensetning:			
	År 2023	År 2022	År 2021
Antall kvinner	2	2	2
Antall menn	1	1	1
SUM - Antall styremedlemmer	3	3	3

Ifølge note 2 til årsregnskapet er det kostnadsført følgende ytelser til daglig leder:

	År 2023	År 2022	År 2021
Lønn til daglig leder	956 364	908 052	866 725
Andre godtgjørelser	4 392	4 392	4 392
SUM - Lønn og ytelser til daglig leder	960 756	912 444	871 117

Godtgjørelse til styret ifølge årsregnskapets note 2:

Navn	Rolle i styret	År 2023	År 2022	År 2021
Vibeke Resch-Knudsen	Styreleder	66 000	64 000	60 000
Øyvstein Slette t.o.m 23.09.2022	Nestleder	0	24 000	30 000
Karianne Husemoen	Styremedlem	33 000	32 000	30 000
Torbjørn Rud - f.o.m 23.09.2022	Styremedlem	33 000	8 000	0
SUM - Godtgjørelse til styret		132 000	128 000	120 000

Revisjonskostnader er omtalt i note 2 til årsregnskapet:

	År 2023	År 2022	År 2021
Ordinær revisjon	49 375	37 000	32 000
Andre revisjonsoppdrag	0	0	0
SUM - revisjonskostnader	49 375	37 000	32 000
Beløp er inkl mva.			

Ifølge selskapsavtalens punkt 4.4 oppnevnes selskapets revisor av representantskapet og velges for ett år om gangen.

Selskapets revisor har siden 15.12.2020 vært Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det fremkommer ikke av innkallingen forslag til valg av revisor.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge forslag til vedtak:
Forslag til vedtak / innstilling:

1. *Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes.*
2. *Merforbruk i driftsregnskapet 2023 på kroner 196 828,- finansieres fra fond.*

3.3 Innstilling fra valgkomitéen:

Som sak 03/24 skal representantskapet foreta valg i henhold til innstilling fra valgkomitéen.

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS har egen valgkomité samt instruks for valgkomitéen. Valgkomitéen velges av representantskapet.

Valgkomiteen har bestått av Kjell Maartmann- Moe, leder (Bærum kommune), Kjell Arne Hermansen (Drammen kommune) og Anette Elseth (Lillestrøm kommune).

Styrets egen vurdering er at styrets samlede kompetanse innen kommunal eierstyring og forvaltning, juss, ledelse, erfaring som folkevalgt, i tillegg til selskapets fagområde og økonomi er god. Valgkomiteen har i tillegg til dette lagt vekt på at styrets funksjonstid er kort, og kommet til at det ikke er behov for å gjøre endringer nå. Kjønnsmessig balanse er også ivaretatt.

På denne bakgrunn fremmer valgkomiteen forslag om gjenvalg for leder Vibeke Resch-Knudsen, medlem Torbjørn Ø. Rud og varamedlem Bjørn Røed. Alle er forespurt, og har takket ja til en ny periode.

Valgkomitéen skal også legge frem forslag til styrehonorar.

Kommunedirektøren anbefaler kommunens representant å følge forslag til vedtak:
Forslag til vedtak / innstilling:

1. *Valgkomiteen innstiller følgende til styret i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS:*

Vibeke Resch-Knudsen, leder, gjenvelges for to år
Karianne Husemoen, nestleder, ikke på valg
Torbjørn Øgle Rud, medlem, gjenvelges for to år
Bjørn Røed, varamedlem, gjenvelges for to år
Ann Sire Fjerdingsstad, varamedlem, ikke på valg

2. Valgkomiteen foreslår følgende styrehonorar for 2025:

Styrets leder: kr 74 000,-

Styremedlem: Kr 37 000,-

Varamedlemmer pr. møte: Kr 3 000,-

Ved forfall til møter foretas det trekk i godtgjørelsen på 3000 kroner pr. møte.

Kommunal deflator benyttes ved årlig regulering av styrehonorar. Vurdering av styrehonorar legges frem i representantskapet årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

4. Kommunedirektørens vurdering

Ut over de kommentarer som fremkommer i saksfremlegget, har ikke kommunedirektøren noen innvendinger til saken og anbefaler at formannskapet som eierutvalg tar innkallingen til representantskapsmøte i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS til orientering.

Økonomisk konsekvens:

Av selskapets note 6 fremgår at Asker kommune i 2023 har utgjort en avgiftspliktig omsetning på kr. 326 439,-.

Fra 01.01.2024 inngår Asker kommune som eier og betaler sin kostnadsandel, som er budsjettet med kr. 553 000,- for år 2024.

Kommunedirektøren forutsetter at kostnaden inndeckes i årets budsjett.

Saken har ikke vært behandlet tidligere.

Saken synes ikke å ha noen relevans for FN's bærekraftsmål og de tre bærekraftsdimensjonene miljø, økonomi og sosiale forhold.

5. Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler at formannskapet som eierutvalg tar innkallingen til representantskapsmøte i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS til orientering.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Komplett innkalling- Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 18 04
2024

Revisjonsberetning VIKUS 2023



Saksprotokoll

Arivsak
24/05639

Saksbehandler
Lars Erik Eriksen

Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato **Saksnr.**
16.04.2024 57/24

Viken Kontrollutvalgssekretariat - VIKUS - Innkalling til representantskapsmøte 1 - 2024 - 18 april 2024

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 57/24

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Formannskapet som Asker kommunes eierutvalg har behandlet innkalling til representantskapsmøte 1 – 2024 i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS den 18. april 2024 og tar denne til orientering.



Asker
kommune

Notat

Vår referanse
24/06353-1

Vår saksbehandler
Julie Benedicte Bøye

Dato
04.04.2024

Referatsaker formannskapet 16. april 2024

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentet er elektronisk godkjent.